

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Phương án phát hành cổ phiếu)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu với nội dung như sau:

I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong
- Mã cổ phiếu: ITD
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 213.436.540.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.343.654 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 21.271.466 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.508.585 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: 2.127.146 cổ phiếu.
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 1.063.573 cổ phiếu.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền: 5.317.866 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 85.085.850.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 298.522.390.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm tài chính 2022 (trước ngày 31/03/2023). Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

II. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

1. Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2021

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phần: 10% cổ phần đang lưu hành
 - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.127.146 cổ phần.
 - ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 21.271.460.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ hai trăm bảy mươi một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng*).
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, cứ 10 cổ phần hiện hữu sẽ nhận thêm 01 cổ phần phát hành mới.
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 cổ đông A được nhận ($3.578/10 * 1 = 357,8$) 357,8 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 357 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,8 cổ phần bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Công ty và công ty thành viên trong tập đoàn đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần đang lưu hành: 05%
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.063.573 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 10.635.730.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày sở hữu.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: Số lượng cổ phần do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Phát hành cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần đang lưu hành: 25%
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.317.866 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 53.178.660.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 25 cổ phần phát hành thêm.
 - ✓ Xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 cổ đông A được mua thêm $(3.578/100 * 25 = 894,5)$ 894,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được quyền mua thêm 894 cổ phần mới, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
 - ✓ Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết (nếu có):
 - ✓ Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
 - ✓ HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu cần thiết.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

966
GT
HÀ
NG
HON
OC

- Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phần chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. .
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản phải trả, ... và các mục đích sử dụng vốn khác theo quyết định của HĐQT) phù hợp với tình hình thực tế Công ty. .
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định

IV. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu như sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phần.
- Xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thời điểm chào bán.
- Quyết định phương án xử lý và tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phần chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người lao động trong chương trình ESOP từ chối mua hoặc không thanh toán (nếu có) theo đúng qui định.
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

ĐA-C
Y
V
HỆ
IG
HÍ MINH

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT được uỷ quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

