

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chi tiết các phương án theo tờ trình được đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

## I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lân
- Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lân
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu : TLH
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 102.110.621 cổ phiếu (*Đây là số lượng dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành): : 100% (*Đây là tỷ lệ dự kiến chào bán trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu chào bán bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 1.021.106.210.000 đồng (*Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành*)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 : 1 (*Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được 01 cổ phiếu phát hành thêm*).  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 171 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A có thể mua là 171 cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông chuyển nhượng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá



chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Do thực hiện quyền 1:1 nên sẽ không có phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền cho nhà đầu tư/ cổ đông khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  
Số cổ phiếu không phát hành hết do các cổ đông không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II Năm 2022, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, trong đó:
  - 500 tỷ đồng tài trợ cho dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô hơn 60.000 m<sup>2</sup>.

- 26 tỷ đồng dung tài trợ cho dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng đặt tại Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- 495 tỷ đồng dùng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này, ....

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp tài chính khác để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất phát hiện tượng rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TLH
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.211.062 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 10% (Đây là tỷ lệ dự kiến phát hành trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)



lưu hành):

- Giá trị dự kiến phát hành : 102.110.620.000 đồng.  
theo mệnh giá
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- Phương thức phát hành : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến) : 10% (*Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm*). HĐQT có thể điều chỉnh tăng lượng cổ phiếu phát hành nếu nguồn lợi nhuận trả cổ tức của Công ty tại thời điểm cho phép phát hành với tỷ lệ cao hơn.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNSTCPP) của Công ty năm 2021 thể hiện trên BCTC riêng đã kiểm toán. Chi tiết như sau:  

LNSTCPP năm 2021: 109.528.943.779 đồng.  
Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu: 102.110.620.000 đồng.  
Còn lại: 7.418.323.779 đồng.
- Thời gian thực hiện : Quý II và III năm 2022, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.  

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10, Ông A sẽ nhận thêm  $116 \times 10 : 100 = 11,6$  cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ nhận tròn 11 cổ phiếu mới, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.



#### IV. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

#### V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát

hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**