

Số: 06 /2022/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

I. Thông tin chung tổ chức chào bán

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại: (0274) 3642 004 - Fax: (0274) 3642 006
- Mã chứng khoán: TTF
- Vốn điều lệ (theo đăng ký kinh doanh và thực góp): 4.111.983.020.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700530696
- Người đại diện theo pháp luật :

Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Tổng Giám Đốc

II. Các nội dung về cổ phiếu chào bán

1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mua cổ phần của các công ty cùng ngành



6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	411.198.302 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	41.120.000 cổ phiếu
8	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán
9	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá	411.200.000.000 đồng
10	Đối tượng chào bán	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Ủy quyền cho HĐQT duyệt danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau : (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
12	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu mà Công ty dự định chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
13	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
14	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

30696.
 CÔNG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 NGHỆ GỖ
 HỒ THÀNH
 N.T.BÌNH

16	Phương án sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mua cổ phần của các công ty cùng ngành. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty tại từng thời điểm, HĐQT của Công ty sẽ quyết định phương án, tiến độ sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế từ đợt chào bán phù hợp với mục đích phát hành trên cơ sở nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Công ty.
----	-----------------------	---

B. ỦY QUYỀN:

HDQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Quyết định chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn.
- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm 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 toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán 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 các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành cổ phiếu theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ 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 chào bán 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.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thông qua các vấn đề khác có liên quan hay phát sinh tới việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hữu Tôn