

Số: 12/2023/TTr- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ (Sau đây gọi tắt là Phương án phát hành), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét tiếp tục thực hiện Phương án phát hành và bổ sung nội dung Phương án phát hành, cụ thể Phương án phát hành cổ phiếu sau khi được bổ sung như sau:

### **1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (TTE)
2.	Tên cổ phiếu phát	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường

	hành:	Thịnh
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	28.490.400 (Hai mươi tám triệu bốn trăm chín mươi triệu bốn trăm) cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại:	284.904.000.000 (Hai trăm tám mươi bốn tỷ chín trăm linh bốn triệu) đồng
7.	Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	28.309.600 (hai mươi tám triệu ba trăm linh chín nghìn sáu trăm) cổ phiếu
10.	Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	283.096.000.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu) đồng
11.	Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành):	99,36%
12.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định là số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành : (chia cho) số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn xuống là 100 : 99,36 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 99,36 cổ phiếu mới)
14.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
15.	Phương thức phát hành:	Phát hành thêm cổ phiếu theo phương thức chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu.
16.	Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư



		nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
17.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:	<p>Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.</p> <p>Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.</p> <p>Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.</p>
18.	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	56.800.000 (Năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
19.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	568.000.000.000 (Năm trăm sáu mươi tám tỷ) đồng
20.	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
21.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành
22.	Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công:	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

**Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành**

**Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện hoặc có hiệu quả kinh tế cao.

**Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là

283.096.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng), dự kiến được sử dụng như sau:

S T T	Công ty mục tiêu	Hình thức góp vốn	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch	Giá trị cổ phiếu dự kiến mua (nghìn đồng)	Kế hoạch tài trợ	
						Nguồn vốn thực hiện	Số tiền (nghìn đồng)
1	CTCP Điện Bình Thủy Lâm Đồng	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	11.490.600	97,98%	183.849.600	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	183.849.600
2	CTCP Thủy điện Huổi Vang – Thành Bưởi	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	5.000.000	78,40%	55.000.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	55.000.000
3	CTCP Đầu tư Khai thác Thủy điện A Vương 3	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	1.950.000	65,00%	21.450.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	21.450.000
4	CTCP Đầu tư Phát triển Năng lượng Phú Tân	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	2.072.400	7,54%	22.796.400	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	22.796.400
<b>Tổng cộng</b>					<b>283.096.000</b>		<b>283.096.000</b>

## **2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCK và các cơ quan chức năng khác.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ; xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện tuân thủ các thủ tục liên quan đến công bố thông tin.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**