

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

TRANG THI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi;

Căn cứ định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty,

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

A - Đợt 1 - Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Khối lượng chào bán: 40.500.000 cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 135.000.000.000 đồng
7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
8. Tỷ lệ chào bán: 1:3. Theo đó, 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 01 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần chào bán thêm.
9. Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phần
10. Số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán: 1.215.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi chào bán: 540.000.000.000 đồng
12. Thời gian dự kiến chào bán: Quý I-II/2021
13. Phương án xử lý cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.

B - Đợt 2 - Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty:

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông



4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
5. Khối lượng chào bán: **500.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 540.000.000.000 đồng
7. Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện phân bổ cổ phần cho các cán bộ nhân viên.
8. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
9. Số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán: 5.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi chào bán: 545.000.000.000 đồng
11. Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
12. Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện để chào bán cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã được thông qua tại phương án chào bán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ là **1.220 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **1.215 tỷ đồng**
 - Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty là **5 tỷ đồng**
2. Toàn bộ số tiền thu được nêu trên được Công ty sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 8 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 8. Vốn điều lệ

2. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi là: 540.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn).

3. Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi được chia thành: 54.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”

2. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của Công ty, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 8 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 8. Vốn điều lệ

2. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi là: 545.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).



thành: 54.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức triển khai thực hiện các đợt chào bán theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ nhân viên của công ty để tăng vốn điều lệ;
2. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
3. Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết (nếu có): Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã được thông qua tại các phương án chào bán;
4. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
5. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
6. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;
7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;
8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
9. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Vinh Quang