

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng
quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/06/2022 và Tờ trình số 79/TTr- HĐQT ngày 27/05/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/08/2022 về phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án chào bán cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Mã chứng khoán: TID
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 200.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 200.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 50.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: **500.000.000.000** đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

= [(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Tài sản vô hình) / Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành]

$$= (3.784.477.740.505 - 1.552.848.893.079 - 3.404.134.886) / 200.000.000$$

$$= \mathbf{11.141 \text{ đồng/cổ phiếu}}$$

+ Giá trị thị trường cổ phiếu Tổng Công ty Tín Nghĩa giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 24/06/2022 đến 04/08/2022) là **36.390 đồng/cổ phiếu.**

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
Phương pháp Giá trị sổ sách	11.141
Phương pháp Giá trị thị trường	36.390
Giá bình quân	23.766

+ Để hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **18.000 đồng/cổ phiếu.**

- Giá chào bán: **18.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: **900.000.000.000 đồng** (Chín trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **04:01** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (*nếu có*) phát sinh khi thực hiện quyền:

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Trong trường hợp Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Hội đồng quản trị cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

- Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua:

+ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;

+ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.

- Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm: Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Mục đích chào bán: Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2023
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổng Công ty.

1. Tổng Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TID là 0% (Căn cứ Công văn số 6077/UBCK-PTTT ngày 12/9/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa).

2. Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 của TID dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

3. Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Tổng Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

1. Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có).

2. Ký duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3. Chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với Đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

