

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ  
đồng hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings ("**Công ty**") như sau:

### **I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Những năm gần đây, sự phát triển khoa học kinh tế xã hội dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng trên toàn quốc có xu hướng tăng cao. Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và các công ty con trực thuộc là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian qua đã và đang triển khai nhiều dự án thủy điện để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng cao trong tương lai. Điều này mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Công ty, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu cho sự tăng trưởng này đòi hỏi Công ty phải đảm bảo yêu cầu về quy mô vốn điều lệ, giá trị vốn hóa trong hoạt động đầu tư – kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư công trình thủy điện, điện gió...

Trong năm 2022, để phục vụ việc mở rộng hoạt động đầu tư, Công ty dự kiến mua 90% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Psi 6.

Kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

cho cổ đông hiện hữu năm 2022 cụ thể như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Vốn điều lệ dự kiến trước khi tăng (VNĐ)</b>	<b>Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa (VNĐ)</b>	<b>Số cổ phiếu phát hành thêm tối đa (CP)</b>	<b>Mức vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng (VNĐ)</b>	<b>Nguyên tắc xác định giá phát hành</b>	<b>Thời gian dự kiến thực hiện</b>
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 1	507.258.870.000	20.290.360.000	2.029.036	527.549.230.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý II và/hoặc Quý III/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 2	527.549.230.000	36.928.450.000	3.692.845	564.477.680.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Lần 3	564.477.680.000	56.735.590.000	5.673.559	621.213.270.000	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu	Quý III và/hoặc Quý IV/2022 hoặc một thời điểm khác do HĐQT lựa chọn

(\*) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu được xác định bằng tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án phát hành của lần chào bán đó.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện và quyết định giá phát hành cho đợt Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần 2, lần 3 cụ thể căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.

## II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU LẦN 1 NĂM 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	<b>507.258.870.000</b> đồng.
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	<b>50.725.887</b> cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	<b>50.725.887</b> cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:	<b>2.029.036</b> cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu không trăm hai mươi chín nghìn không trăm ba mươi sáu cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến tối đa theo mệnh giá:	<b>20.290.360.000</b> đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, hai trăm chín mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

<p>13. Tỷ lệ thực hiện quyền:</p>	<p><b>25:1</b> (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 25 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 555 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là <math>(555 \times 1/25) = 22,20</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 22 cổ phiếu.</i></p>
<p>14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:</p>	<p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; và (ii) Giá trị đóng cửa trung bình của cổ phiếu DTE trên thị trường trong 10 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 23/04/2022); (iii) Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.</p>
<p>15. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p>	<p>Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p>16. Thời gian thực hiện dự kiến:</p>	<p>Quý II/2022 và/hoặc Quý III/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
<p>17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết:</p>	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Số cổ phiếu không chào bán hết do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán; và/hoặc</li> <li>(ii) Cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; và/hoặc</li> <li>(iii) Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).</li> </ul> <p>Sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện</p>

	<p>hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</p> <p>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 phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
18. Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).</p> <p>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 theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>
19. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</p>
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán:	Không quy định.
21. Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán.</li> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán.</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán.</li> </ul> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
22. Phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)</li> <li>- Phê duyệt việc đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở</li> </ul>

	<p>Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
--	--

### III. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ các lần chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để mua 90% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Psi 6.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Chủ động quyết định thời điểm thực hiện các lần chào bán và quyết định giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có).
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần).
- Cập nhật Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh

doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Tường**