

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MGROU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc tăng vốn bổ sung vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020 BTC ngày 31/12/2020 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 về hướng dẫn 1 số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup;
- Tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần tập đoàn Mgroup (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022 với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mgroup.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng, tương ứng với 20.000.000 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 5:1 số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền mua và cứ 5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới phát hành). Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành: 5:1.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng.
7. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 240.000.000.000 đồng.



9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Phương thức chào bán: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 500:100 tương ứng tỷ lệ 5:1, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 500 (năm trăm) quyền mua sẽ được mua thêm 100 (một trăm) cổ phiếu mới.
11. Phương án làm tròn, xử lý lẻ cổ phần, cổ phiếu, cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Cổ phần phát hành theo quyền mua cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục I.12.2.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 500:100 (tương ứng tỷ lệ 5:1), cổ đông A được mua là $103 / 500 \times 100 = 20,6$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 01 quyền mua 20 cổ phiếu, phần 0,6 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục I.12.2.
12. Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết
- 12.1 Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
 - Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành và tổng số lượng cổ phần thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 500:100.
- 12.2 Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
Sau khi kết thúc đợt phát hành, toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác là các cổ đông hiện hữu với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
14. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được mua bởi quyền mua cổ phần được tự do chuyển nhượng
16. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
17. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, Công Ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

18. Đăng ký lưu ký bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên Upcom.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48.000.000.000 đồng, Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty như các mục đích được trình bày dưới đây. Tuy nhiên, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công Ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

STT	Mục đích	Giá trị (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn kinh doanh theo hợp đồng môi giới số: 23/VGP/HĐMG và hợp đồng số 2020/HĐMG/CPVH-MLA	48
Tổng cộng:		48

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp cho phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn chỉnh và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Gia hạn thời gian đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCK và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu vào các mục đích đã trình bày trong phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công Ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phần không phân phối hết cho những đối tượng

khác là cổ đông Công Ty theo quy định tại mục I.12;

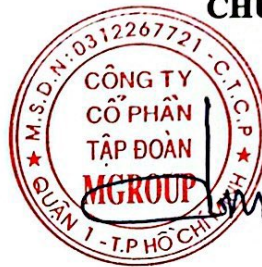
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại VSD và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các đợt phát hành đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ĐỨC HÙNG