

TỜ TRÌNH

V/v Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt;
- Căn cứ nhu cầu vốn và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 27NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019,

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 27NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (“**Công Ty**”) đã thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ, trong đó **ĐHĐCĐ** đồng ý tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 75 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) quyết định phương án tăng vốn điều lệ. Thực hiện chủ trương của **ĐHĐCĐ** đưa ra, **HDQT** đã làm việc và lựa chọn được 2 nhà đầu tư có năng lực tài chính và có nguyện vọng đầu tư vào Công Ty, trong đó các nhà đầu tư đăng ký mua từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công Ty.

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, **HDQT** kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét và thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	2.500.000 cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến	25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán	10.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn	Các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, có nguyện vọng được góp vốn và gắn bó lâu dài với công ty. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược được mua.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho đối tượng khác.
Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đăng ký mua cổ phiếu	Các Nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ hoặc HĐQT tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công Ty theo thông báo.
Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác, giá chào bán cho các đối tượng này không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
Mục đích phát hành	- Có nguồn vốn đầu tư vào Công ty con của Công ty. - Tăng nguồn vốn tự có, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư dự án và

	<p>sản xuất kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cải thiện tình hình tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn, giảm rủi ro tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. - Nâng cao hình ảnh về năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, khách hàng; tăng cường vị thế và khả năng cạnh tranh trong hoạt động đầu tư dự án, hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề.
Phương án sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào Công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế để thực hiện Dự án Heritage Center: 15.000.000.000 đồng. - Đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc và phương tiện vận chuyển cho trạm trộn bê tông, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 10.000.000.000 đồng. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và triển khai các công việc có liên quan đến việc sử dụng vốn.</p> <p>Trong quá trình thực hiện, nếu nhu cầu vốn thực tế thay đổi so với số tiền dự kiến chi trên đây thì HĐQT được quyền quyết định thay đổi tổng số tiền dự kiến chi cho mỗi vấn đề nêu trên sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.</p>

2. Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:

STT	Tên nhà đầu tư	Số, ngày, cơ quan cấp GCN đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Số cổ phiếu đăng ký mua
01	Công ty CP Tài chính Thành Đạt	0401917851 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 15/8/2018	21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.000.000
02	Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao TD Việt Nhật	0401892290 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/4/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/5/2019	74 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.500.000
	Tổng cộng			2.500.000

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt chào bán này, báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các công việc được ủy quyền tại mục 1 và các công việc khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định.
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HDQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

