

Số: 01/2019/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019



Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Tập Đoàn Trường Tiên;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, được công bố trên website MPT, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình này.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế của MPT năm 2018	33,2
2	Thuế TNDN	6,9
3	Lợi nhuận sau thuế của MPT năm 2018	26,3
4	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	15,2

TT	Nội dung	Giá trị
5	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi chia cổ tức	11,1

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MPT, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kinh doanh 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị: tỷ đồng	Giá trị
1	Doanh thu		721,5
2	Giá vốn		641,1
3	Chi phí		47,5
4	LNTT		27,1
5	Tổng tài sản		1.345,7
6	Nợ		861,7
7	Vốn điều lệ		296,07

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MPT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRINH

Số: 02/2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, tuân thủ đầy đủ chính xác các tiêu chí dành cho đơn vị kiểm toán vì lợi ích đại chúng đã được quy định bởi Pháp luật và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan của Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
H. HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI
LÊ KHANH TRINH



Số: 03/2019/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

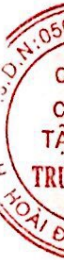
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phương án Phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức và tăng vốn điều lệ năm 2018

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Tên Cổ phần | : | Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền |
| 2 | Mã chứng khoán | : | MPT |
| 3 | Loại Cổ phần | : | Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng |

- 4 Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- 5 Số lượng Cổ phần đang lưu hành : 15.552.000 Cổ phần
- 6 Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức : 10:1 (Cứ mỗi cổ đông nắm giữ 10 Cổ phần sẽ được nhận thêm 1 Cổ phần phát hành thêm)
- 7 Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành : 1.555.200 Cổ phần
- 8 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 15.552.000.000 VND
- 9 Khối lượng Cổ phần lưu hành dự kiến sau đợt phát hành Cổ phần để trả cổ tức : 17.107.200 Cổ phần
- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành Cổ phần để trả cổ tức : 171.072.000.000 VND
- 11 Hình thức phát hành : Phát hành Cổ phần trả cổ tức 2018
- 12 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng Cổ phần.
- 13 Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
- 14 Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2018.
- 15 Xử lý Cổ phần lẻ : Số lượng Cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- 16 Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II+III/2019 và sau khi được UBCK chấp thuận
- 17 Phương thức phân phối : Cổ phần được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
- 18 Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số Cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- 19 Ủy quyền : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động:



- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2018;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ phát hành;
- Điều chỉnh phương án phát hành nhằm đảm bảo (i) tuân thủ pháp luật, (ii) theo đề nghị của cơ quan quản lý và (iii) tùy theo tình hình hình tiến độ và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng Cổ phần phát hành thêm.

2. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

1	Tên Cổ phần	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
2	Mã chứng khoán	:	MPT
3	Loại Cổ phần dự kiến chào bán	:	Cổ phần phổ thông
4	Hạn chế chuyển nhượng	:	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm ngoại trừ giao dịch với tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán
5	Mệnh giá	:	10.000 đồng/Cổ phần
6	Số lượng Cổ phần đang lưu hành	:	15.552.000 Cổ phần
7	Số lượng Cổ phần dự kiến lưu hành tại thời điểm Chào bán Cổ phần riêng lẻ	:	17.107.200 Cổ phần
8	Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm Chào bán Cổ phần riêng lẻ	:	171.072.000.000 VNĐ
9	Số lượng Cổ phần dự kiến chào bán	:	12.500.000 Cổ phần
10	Giá chào bán	:	10.000 đồng/Cổ phần
11	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	125.000.000.000 VNĐ
12	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	:	125.000.000.000 VNĐ
13	Tỷ lệ số Cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số Cổ phần dự kiến lưu	:	73,07%

- hành tại thời điểm chào bán
- 14 Tỷ lệ số Cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số Cổ phần sau chào bán : 42,22%
- 15 Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 296.072.000.000 VND
- 16 Số lượng Cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán : 29.607.200 Cổ phần
- 17 Hình thức chào bán : Chào bán Cổ phần riêng lẻ
- 18 Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty, theo danh sách đính kèm
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động đưa ra bộ tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược không nằm trong phạm vi phải xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán sẽ được sử dụng góp vốn hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án Spa Cây Bò Đề với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô.
- 19 Mục đích chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, nếu giá trị thay đổi nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- 20 Thời gian chào bán dự kiến : Trong quý II+III/2019 và sau khi hoàn tất đợt phát hành Cổ phần để trả cổ tức và được UBCK chấp thuận
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối lại cho Nhà đầu tư khác số Cổ phần mà những đối tượng hưởng quyền mua Cổ phần chào bán riêng lẻ mà không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số Cổ phần chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
- 21 Xử lý Cổ phần không phân phối hết :

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.
- Trường hợp kết thúc đợt chào bán Cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng Cổ phần mà Công ty đăng ký chào bán thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng Cổ phần chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

22 Niêm yết bổ sung

Toàn bộ số Cổ phần chào bán riêng lẻ thành công nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động:

- Xây dựng phương án chào bán Cổ phần chi tiết hoặc lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

23 Ủy quyền

- Lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán Cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.

- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của công ty, nhu cầu vốn kinh

22 / Y N AN IEN PH

- doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Thực hiện các thủ tục chào bán và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
 - Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ.
 - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Cổ phần Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
 - Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
PHƯƠNG TIỀN
H. HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI



LÊ KHÁNH TRÌNH

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

STT	Họ và tên	CMND/Căn cước công dân/ĐKKD	Mối liên hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL trước đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Nguyễn Văn Thao	091578478 ngày 10 tháng 11 năm 2014 tại Thái Nguyên	Không	600.000	0%	2,1%
2	Nguyễn Thị Minh Tuyết	011851513, cấp ngày 25/8/2011, tại CA Hà Nội	Không	650.000	0,17%	2,3%
3	Nguyễn Tiến Dũng	001079006353, cấp ngày 10/6/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không	650.000	0,41%	2,4%
4	Hoàng Thị Hà Phương	038192007218, cấp ngày 29/5/2018, tại cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không	300.000	0%	1%
5	Trần Ngọc Nam	001085010435, cấp ngày 12/1/2016, tại cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không	200.000	0%	0,7%
6	Nguyễn Thị Thu	034193000914, cấp ngày 27/3/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không	100.000	1,09%	1%
7	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen	GPTL 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009; GPĐCSố: 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015	Không	5.000.000	0%	16,9%
8	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital)	GPTL số 50/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 26/10/2010, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 11/GPĐC-UBCK ngày 22/7/2016 của UBCK	Không	2.000.000	0%	6,8%
9	Công ty Cổ phần TP Holdings	0106809619 đăng ký lần đầu ngày 2/4/2015 do sở KHĐT Hà Nội cấp	Không	3.000.000	0%	10,1%

Số: 04/2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Báo cáo việc thực hiện các khoản tái cấu trúc đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường lần I năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết ĐHĐCD bất thường lần I năm 2018 của CTCP Tập đoàn Trường Tiền ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

1. Hội đồng Quản trị nhận thấy việc đầu tư mua cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển Hướng Dương vào thời điểm hiện tại là chưa thích hợp vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định rút 100% tiền cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương – Mã số DN 5100238894 với giá trị đặt cọc là **44.400.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)** căn cứ theo Quyết nghị của HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Tiền số 01/2019/NQ-HĐQT/MPT.
2. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành việc chuyển nhượng 99% cổ phần và tiếp nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô chính thức là Công ty con của CTCP Tập đoàn Trường Tiền kể từ ngày 19/4/2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
H. HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI
LÊ KHÁNH TRINH



Số: 05/2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ*

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền |
| 2 | Tên trái phiếu | : Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền |
| 3 | Loại trái phiếu | : Trái phiếu thường, không chuyển đổi |
| 4 | Hình thức | : Chứng chỉ và bút toán ghi sổ |
| 5 | Mệnh giá | : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ |



động lựa chọn mệnh giá phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ theo quy định pháp luật

- 6 Giá chào bán : 100% mệnh giá
7 Tổng giá trị phát hành : Tối đa 500 tỷ đồng
8 Đồng tiền phát hành : Việt Nam Đồng
9 Kỳ hạn trái phiếu dự kiến : 3 năm

10 Lãi suất : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và lựa chọn lãi suất trái phiếu phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm chào bán

11 Kỳ trả lãi : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và lựa chọn kỳ trả lãi suất trái phiếu phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm chào bán

12 Mục đích chào bán : Hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Dự án Spa Cây Bờ Đề với CTCP Đầu tư Thương mại Đồng Mô

II. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động:

- Chỉnh sửa, bổ sung, phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký, nhà đầu tư trái phiếu
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm những không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 06/2019/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Thông qua việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019*



Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HDQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết dứt điểm những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HDQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Bao gồm thuế): 2%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2019 để làm động lực và mục tiêu phấn đấu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HDQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
H. HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI
LÊ KHANH TRÌNH

78254-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
T.P HÀ NỘI

Số: 07/2019/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024



Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh miễn nhiệm
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	Ông BUI CẢNH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Thành viên Hội đồng Quản trị

Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ

2. Bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với các tiêu chí sau:

- Số lượng thành viên bầu mới : 05 vị trí
- Các chức danh bầu mới :
 - 01 Chủ tịch,
 - 02 Phó Chủ tịch,
 - 01 Thành viên,
 - 01 Thành viên độc lập

- Danh sách ứng viên:

Ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật có quyền đề cử/ứng cử theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong.

Đơn đề cử/ứng cử phải được nộp kèm theo sơ yếu lý lịch chậm nhất vào trước 15h00 ngày 19/04/2019 tính theo xác nhận gửi thành công của bưu điện.

- Quy chế bầu cử:

Theo Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong, và được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIẾN
LÊ KHÁNH TRINH



Số: 08/2019/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh miễn nhiệm
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGA	Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ

2. Bầu mới Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với các tiêu chí sau:

- Số lượng thành viên bầu mới : 03 vị trí



- Các chức danh bầu mới : 01 Trưởng ban,
02 Thành viên,
- Danh sách ứng viên: Ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật có quyền đề cử/ứng cử theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ : www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong.
Đơn đề cử/ứng cử phải được nộp kèm theo sơ yếu lý lịch chậm nhất vào trước 15h00 ngày 19/04/2019 tính theo xác nhận gửi thành công của bưu điện.
- Quy chế bầu cử: Theo Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ : www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong, và được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN

LE KHANH TRINH

Số: 09/2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Thông qua thay đổi Chức danh và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi Chức danh và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, cụ thể như sau :

1. Thay đổi Chức danh của Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, cụ thể như sau :

Chức danh của Người đại diện theo Pháp luật trước điều chỉnh	Chức danh của Người đại diện theo Pháp luật sau điều chỉnh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Tổng Giám đốc

2. Bổ nhiệm Ông Vũ Hoài Vũ là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền thay thế cho ông Nguyễn Việt Tùng kể từ ngày 21/4/2019. Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Hoài Vũ được đính kèm theo tài liệu họp tại Đại hội.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh Điều lệ hoạt động của Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến những thay đổi tại Điều 1 và Điều 2 với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

