

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**V/v: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán ngày 21/10/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. **Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019)**
  - Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 250.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 25.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.999.999 cổ phiếu





- Số cổ đông được phân phối: 355 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) bị hủy bỏ
- Vốn điều lệ (sau thời điểm kết thúc đợt phát hành): 279.999.990.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu (sau thời điểm kết thúc đợt phát hành): 27.999.999 cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.999.999 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo trên đây và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 2908/2019/CBTT-TDP ngày 29/08/2019.

**2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 (Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019)**

- Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 279.999.990.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 27.999.999 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
- + Giá thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 20/09/2019
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 09/10/2019
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 200.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (sau thời điểm phát hành): 479.999.990.000 đồng



- Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau thời điểm phát hành): 47.999.999 cổ phiếu

**Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ:**

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP đã mua từ đợt chào bán riêng lẻ	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Đức Cường	080800817	11.574.342	15.360.000	26.934.342	56,11%
2	Ngô Kim Dung	080940763	1.829.856	1.428.000	3.257.856	6,79%
3	Nguyễn Đức Thịnh	080809727	336.000	595.000	931.000	1,94%
4	Vũ Thị Diệu Linh	033177001475	896.000	595.000	1.491.000	3,11%
5	Nguyễn Đức Long	145485898	-	476.000	476.000	0,99%
6	Lê Văn Quang	034082005180	33.600	357.000	390.600	0,81%
7	Đỗ Hải Đăng	013370593	-	535.000	535.000	1,11%
8	Tô Thái Hà	011724941	1.355.200	535.000	1.890.200	3,94%
9	Vũ Tiêu Ngọc	036077000028	100.800	119.000	219.800	0,46%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>16.125.798</b>	<b>20.000.000</b>	<b>36.125.798</b>	<b>75,26%</b>

Ngày 06/11/2019, Công ty cổ phần Thuận Đức có nhận được văn bản số 6497/UBCK-QLCB ký ngày 28/10/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TDP. Theo đó, UBCKNN đề nghị TDP thực hiện sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo đăng ký tại Nghị quyết HĐQT số 1708/NQ-HĐQT-TDP ngày 17/08/2019. Về nội dung này, HĐQT Công ty xin trình bày như sau:

- Với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của TDP đã thông qua việc Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên theo Tờ trình số: 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số: 06a/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP. Đây là chủ trương phù hợp trong thời điểm hiện nay nhằm thúc đẩy và đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của TDP.
- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/07/2019 về việc triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên và



Nghị quyết số 187.5/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/07/2019 về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền là 81.000.000.000 đồng và (2) mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng.

- Ngày 17/08/2019, tại nghị quyết HĐQT số 1708/NQ-HĐQT-TDP, HĐQT Công ty đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để (1) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với số tiền là 81.000.000.000 đồng và (2) thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng với số tiền là 119.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đợt chào bán và được UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thì việc sử dụng tiền không thực hiện được như kế hoạch do các nguyên nhân sau:
  - + Một số khoản nợ vay ngân hàng thì chưa đến hạn thanh toán, một số khoản nợ vay khác đã được TDP thanh toán bằng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - + Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán nếu cứ giữ trong tài khoản chờ các khoản vay nợ đến hạn trả sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn dẫn tới giảm lợi ích của cổ đông và Công ty;
  - + Hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên có tín hiệu tăng trưởng mạnh từ quý IV năm 2019 do nhu cầu sử dụng bao bì của Công ty trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, lương thực thực phẩm, phân đạm... đang tăng lên. Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng doanh nghiệp.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 1010/2019/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019 triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế với số tiền là 81.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chào bán riêng lẻ. Việc sử dụng nguồn vốn trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn của TDP, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty. Bởi, TDP ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài nước, việc Công ty ưu tiên mua cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên để sở hữu nhà máy của Công ty này là phù hợp, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp đủ sản phẩm cho các đơn đặt hàng, mang lại hiệu quả cho TDP và đảm bảo tối ưu lợi ích cho các cổ đông.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Thuận Đức đã bố trí đầy đủ nguồn vốn 119.000.000.000 đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn theo quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung Báo cáo trên đây của HĐQT, thông qua việc HĐQT đã triển khai mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên với số tiền là 119.000.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động thanh toán hợp đồng kinh tế với số tiền là 81.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chào bán riêng lẻ.
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 09/10/2019; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/10/2019 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ ngày 10/10/2019.
- 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán ngày 21/10/2019 (Đính kèm Tờ trình này)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

