

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 3010/2020/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý Cổ đông

I. Tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

II. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/10/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 27/10/2020, TDG thực hiện việc công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 cùng tài liệu đính kèm đến các Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.thaiduongpetrol.vn theo quy định.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy TDG đã công bố sai thông tin số cổ phiếu phát hành thêm trên Tờ trình v/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thừa chữ số "7"). Nay, TDG xin đính chính lại thông tin như sau:

1. Thông tin đã công bố:

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 167.770.000 cổ phiếu

2. Thông tin xin đính chính:

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 16.770.000 cổ phiếu



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2020 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình v/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIỀU



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- 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 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

A. PHÊ DYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số lượng cổ phần phát hành

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại:	167.700.000.000 đồng
5. Số cổ phiếu đang lưu hành:	16.770.000
6. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng

8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu 1:1
9. Tỷ lệ thực hiện: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 16.770.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 167.700.000.000 đồng
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
Đối với cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là "Số cổ phiếu còn lại"): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu là 80%
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công:
Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán, thì Công ty sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc huy động từ các nguồn khác để bổ sung đầu tư vào dự án. Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng mở rộng quy mô và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:
14. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:
- Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Minh Hoàng Long để thực hiện các dự án bất động sản công nghiệp
 - Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Anh Thắng để thực hiện dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
15. Tỷ lệ chào bán thành công
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vạn Thiện Gia Lai để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
 - Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Thái Dương - Tây Nguyên 1 để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
 - Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Thái Dương – Pleiku để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
 - Bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Sau khi ĐHĐCD phê duyệt Phương án chào bán và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Dự kiến trong năm 2020

17. Thời gian thực hiện dự kiến

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

1. Giá trị sổ sách

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 là: 11.591 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 là: 11.808 đồng/cổ phần

2. Giá thị trường

Giá thị trường bình quân 05 phiên (tính đến 27/08/2020 trở về trước): 1.834 đồng

3. Giá chào bán:

Căn cứ vào thị giá hiện tại của cổ phiếu TDG và giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 cũng như đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, HĐQT trình ĐHĐCD quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Mức giá này góp phần đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty và phù hợp với thị giá của cổ phiếu.

4. Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

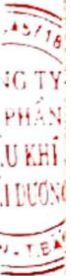
- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu phát hành (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- PR : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh



- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS (Earning Per Share); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu - BVPS (Book Value Per Share)

B. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu tại Mục A.I và mục A.II trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây.

C. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số cổ lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục A.I và mục A.II, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.

D. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN; Thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Cân đối và sử dụng vốn 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;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phần đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua.
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.

- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH THÁI