

Số: 582/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020**



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: ITS
- Địa chỉ: Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 36647595
- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tặng vốn điều lệ năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 29/9/2020.

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 30/9/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty)

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đinh Tiến Dũng

Số: 51/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 47/NQ -ĐHĐCĐ ngày 29/09/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 50/BB-HĐQT ngày 30/9/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua ngày 29/09/2020. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác... nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: *phê duyệt*



Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính sáu tháng năm 2020 đã được soát xét)

Giá trị sổ sách/cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành

$$= 174.905.025.098 / 16.200.000$$

$$= 10.797 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, giá giao dịch của cổ phiếu ITS tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) trong 03 tháng trở lại đây luôn dao động ở mức từ 3.100 – 4.700 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến:

T T	Tên nhà đầu tur	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với ITS	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành (đồng/ Cổ phiếu)	Thành tiền (Đồng)
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây	Tầng 5, Nhà N5, nhà khách Bộ tư lệnh	Giấy CN ĐKKD số 010584102 4 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Không	9.000.000	10.000	90.000.000.000

Handwritten signature

ĐQT
CÔNG
CỔ P
TƯ, T
À D
INA
XU

	dựng Hải Âu	Thủ đô Hà Nội, Số 99, đường Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam	lần đầu ngày 29/03/2012 , thay đổi lần thứ 8, ngày 09/07/2019				
	Tổng				9.000.000		90.000.000.000

– Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm hoặc theo quy định của luật hiện hành kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

– Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;

Miễn thực hiện chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ITS trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

– Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng);

– Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý IV năm 2020, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

gohuo

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 90.000.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty con để thực hiện đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác...nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay của Công ty tại các Tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng ITASCO	51.000.000.000	Trong năm 2020
2	Tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay tại các Tổ chức tín dụng:	39.000.000.000	Trong năm 2020, 2021
2.1	AGRIBANK	25.000.000.000	
2.2	BIDV	14.000.000.000	
Tổng Cộng		90.000.000.000	

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH ✓

Thiều Quang Thảo