

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Anh Tú** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Ngày 06/07/2020.HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua nghị quyết về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings.
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 07/07/2020.

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 trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Trương Anh Tú**

Số: ~~0607A~~2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- 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 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Căn cứ 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Tờ trình số 14/2020/THD/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/02/2020 về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần ThaiHoldings.
- Căn cứ Nghị quyết 0607/2020/NQ-HĐQT/THD ngày 06/07/2020 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần ThaiHoldings bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- 1.2. Bản cáo bạch phát hành;
- 1.3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Thaiholdings;
- 1.4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- 1.5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua phương án phát hành;

- 1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính Quý I/2020 của Công ty;
- 1.7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Thaiholdings và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 1.9. Các tài liệu khác có liên quan.

**Điều 2:** Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



← Nguyễn Chí Kiên

Số: 0607/2020/NQ-HDQT/THD

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn điều lệ*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- 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 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Căn cứ 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Tờ trình số 14/2020/THD/TTr-HĐQT ngày 29/02/2020 về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty, trong đó có nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết, bao gồm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phương án tăng vốn điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thaiholdings đã thông qua việc tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 14/2020/THD/TTr-HĐQT ngày 29/02/2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết, bao gồm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phương án tăng vốn điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp có tiềm năng phát triển doanh thu và lợi nhuận;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chi tiết cụ thể như sau:**

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành : 296.100.000 cổ phiếu (Hai trăm chín mươi sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.961.000.000.000 (Hai nghìn chín trăm sáu mươi một tỷ đồng)
6. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 3.500.000.000.000 (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
7. Đối tượng của đợt phát hành phát hành : Cổ đông hiện hữu bao gồm cả cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
8. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
9. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng)

*Phương pháp tính giá:*

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

\*BV tại thời điểm 31/12/2019 = 604.193.412.850 : 53.900.000 = 11.210 đồng/cp.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 10,79% so với BV tại 31/12/2019).

10. Tổng giá trị chào bán : 2.961.000.000.000 (Hai nghìn chín trăm sáu mươi một tỷ đồng)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 539:2961 (cổ đông sở hữu 539 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 2961 cổ phần mới)
12. Hình thức thực hiện quyền : Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản. Số tiền mua cổ phần sẽ được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp và chuyển về Công ty theo quy định; Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền

- vào tài khoản phong tỏa.
13. Chuyển nhượng quyền : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
14. Quyền mua cổ phần của cổ đông hạn chế chuyển nhượng : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết : Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 200 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 539:2961, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua  $200 \times 2961 / 539 = 1098,7$  cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 1098 cổ phần, số cổ phần lẻ 0,7 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
18. Thời gian thực hiện : Quý III năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Mục đích sử dụng vốn : Đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển doanh thu và lợi nhuận, bổ sung nguồn vốn lưu động.

## II. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỦA CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu; Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- **Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu:**

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

Trong đó:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

P<sub>t-1</sub>: là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu của Công ty cổ phần ThaiHoldings sau khi đã được thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV) có thể giảm do giá trị nguồn vốn chủ sở hữu được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

**Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là **2.961.000.000.000** đồng (hai nghìn chín trăm sáu mươi một tỷ đồng). Số tiền thu được này Công ty có kế hoạch sẽ sử dụng như sau:


STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup: - Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty mục tiêu: 147.500.000 (tương đương 59% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiGroup). - Giá mua: tối đa 20.000 đồng/cp	2.950.000.000.000
2	Số vốn huy động còn dư được bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	11.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.961.000.000.000</b>

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CHÍ KIÊN**

