

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 05/08/2020 HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua quyết định số 0508/2020/QĐ-HĐQT/THD về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
- 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 05/08/2020.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



**Trương Anh Tú**

Số: 0508/2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0508/2020/BB-HĐQT/THD ngày 05/8/2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Thaiholdings”) thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức cuộc họp: 15/8/2020.
- Địa điểm: Tầng 3, nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020;
  - Thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;
  - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HĐQT thông qua bộ văn kiện họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020. Việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung tài liệu (nếu có) tuân thủ theo quy định của pháp luật. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc và những bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: PC.



Nguyễn Chí Kiên

-----o0o-----

Số: ~~0408~~/2020/TTr-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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; 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu.	4661	
2.	Quảng cáo <i>(Chi tiết: Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)</i>	7310	
3.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(Chi tiết: Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng)</i>	7320	

4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn</i>	5510	
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt.</i>	8299	

2. Bỏ ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh xóa bỏ	Mã ngành	Ghi chú
1	Truyền tải và phân phối điện	3512	
2	Đại lý du lịch	7911	
3	Điều hành tour du lịch	7912	
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
5	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật nội dung và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên;
- Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.



**Nguyễn Chí Kiên**

**TỜ TRÌNH**

Thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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; 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 tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp có tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng...

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings (Sau đây gọi tắt là “THD”) thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020.

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế được cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings
2. Mã chứng khoán: THD
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện hành: 539.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 53.900.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 296.100.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.961.000.000.000 đồng.
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 3.500.000.000.000 đồng (*Ba nghìn năm trăm tỷ đồng*)
10. Đối tượng của đợt phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
11. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ.
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  
 Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):  
 $BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$   
 $BV \text{ tại thời điểm } 31/12/2019 = 604.193.412.850 : 53.900.000 = 11.210 \text{ đồng/cp. (Tính theo BCTC kiểm toán năm 2019 của THD)}$
- Cổ phiếu THD mới được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 19/6/2020 nên thanh khoản còn hạn chế, trong thời gian từ 19/6-03/08/2020 mức giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu THD là: 58.134 đồng/cổ phần.
- Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của THD trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu THD, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào 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).
14. Tổng giá trị chào bán: 2.961.000.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm sáu mươi một tỷ đồng).
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 539:2961 (*nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu THD tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 539 quyền mua sẽ được mua thêm 2961 cổ phiếu phát hành thêm*).
16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống.  
*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 200 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, tương ứng cổ đông Nguyễn Văn A có 200 quyền mua cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ quyền 539:2961, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua  $200 \times 2961 / 539 = 1098,7$  cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được quyền mua 1098 cổ phiếu.*
17. Hình thức thực hiện quyền:
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản. Số tiền mua cổ phiếu 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 mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

18. Chuyển nhượng quyền mua: 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.

19. Quyền mua cổ phiếu 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.

20. 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.

21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền:

Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (*đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu*).

Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

22. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

23. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Hiện nay, cổ phiếu THD đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sau đây gọi tắt là “HNX”). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

**- 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 tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng);

*P<sub>T-1</sub>*: là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá 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 THD của Công ty cổ phần Thaiholdings sau khi đã được thực hiện niêm yết cổ phiếu tại HNX sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu.

**Ví dụ:** Ngày T là ngày giao dịch không hưởng quyền của các cổ đông để thực hiện chốt danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán của cổ phiếu THD (niêm yết tại HNX), giả định giá của cổ phiếu THD tại ngày T-1 là 60.000 đồng/CP. Tỷ lệ vốn tăng theo phương án phát hành là  $I = 2961/539$ , Giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành là  $PR = 10.000$  đồng/CP. Theo công thức nêu trên, giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày T, sau khi bị pha loãng là:

$$P = \frac{60.000 + (2961/539 \times 10.000)}{1 + 2961/539} = 17.700 \text{ đồng/CP}$$

– **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$EPS \text{ pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

*EPS pha loãng*: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

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

*Qbq*: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành.

EPS năm 2019 theo BCTC kiểm toán của THD là 1.147 đồng/cổ phiếu. Sau phát hành, chỉ số EPS của Công ty có thể giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thể chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

**Ví dụ:** Giả định ngày hoàn tất đợt chào bán của THD là 30/9/2020, số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2020 là:

$$Qbq = \frac{53.900.000 \times 9 + 350.000.000 \times 3}{12} = 127.925.000 \text{ CP}$$

Nếu giả định THD đạt lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng trong năm 2020, khi đó EPS năm 2020 trước và sau pha loãng như sau:

$$EPS \text{ 2020} = \frac{360.000.000.000}{53.900.000} = 6.679 \text{ VND/CP}$$

$$EPS \text{ 2020 pha loãng} = \frac{360.000.000.000}{127.925.000} = 2.814 \text{ VND/CP}$$



**- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV_{\text{pha loãng}} = NVCSH/Qbq$$

Trong đó:

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

*NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông.*

*Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành*

Sau đợt phát hành, Giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Công ty có thể biến động phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành.

**Ví dụ:** Tại 31/12/2018, THD có số lượng cổ phần đang lưu hành là 13.693.400 CP. THD hoàn tất góp đủ và tăng vốn lên 539 tỷ đồng trong tháng 4/2019, tại 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, THD có Nguồn vốn chủ sở hữu 604.193.412.850 đồng.

$$Qbq_{2019} = \frac{13.693.400 \times 4 + 53.900.000 \times 8}{12} = 40.497.800 \text{ CP}$$

Giả định THD hoàn thành đợt chào bán tại 30/9/2020, như đã tính ở phần pha loãng EPS nêu trên, số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2020 là  $Qbq_{2020} = 127.925.000$  cổ phần. Giả định Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 là 3.925.193.412.850 đồng (giả định phát sinh thêm trong năm gồm 2.961 tỷ đồng từ tăng vốn và 360 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế). Ta có:

Stt	Chỉ tiêu	2019	2020
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	604.193.412.850	3.925.193.412.850
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12	53.900.000	350.000.000
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm	40.497.800	127.925.000
4	Giá trị sổ sách bình quân (4) = (1)/(3)	14.919	30.684
5	Giá trị sổ sách tính tại ngày 31/12 (5)=(1)/(2)	11.210	11.215

**24. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Vốn thu được từ đợt chào bán được dùng để thực hiện đầu tư sở hữu cổ phần tại Công ty CP - Tập đoàn ThaiGroup (Sau đây gọi tắt là “ThaiGroup”) – là doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, du lịch...

Trong đó:

Stt	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Tổng giá trị cổ phần Thaingroup mà THD dự kiến mua	3.060.000.000.000
2	Tổng số tiền (từ nguồn vốn lưu động) mà THD đã thực hiện đặt cọc để mua cổ phần Thaingroup (tính đến 03/8/2020)	106.000.000.000
3	Số tiền dự kiến huy động theo phương án phát hành để mua cổ phần Thaingroup ((3)=(1)-(2))	2.954.000.000.000

Theo phương án phát hành, tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **2.961.000.000.000** đồng (hai nghìn chín trăm sáu mươi một tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán 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 CP - Tập đoàn Thaingroup từ nguồn vốn được huy động thêm: - Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty mục tiêu: tối đa 204.000.000 cổ phần (tương đương 81,6% vốn điều lệ Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup). - Giá mua: tối đa 15.000 đồng/cp	2.954.000.000.000
2	Dự kiến số vốn huy động còn dư được bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	7.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.961.000.000.000</b>

Số lượng cổ phần Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup hiện do THD nắm giữ đến 03/8/2020: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ Thaingroup.

Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup có số đăng ký doanh nghiệp 2700236999 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 19/9/2007, trụ sở chính tại P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup có quy mô vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do 11 cổ đông cá nhân góp vốn, trong đó có một số cổ đông của Thaingroup có liên quan với THD như ông Nguyễn Đức Thụy (hiện là cổ đông nắm giữ 20% tổng số cổ phần THD), ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Thaingroup (hiện là Chủ tịch HĐQT Thaiholdings). Thaingroup hoạt động chính trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh thương mại, bất động sản và xây lắp. Thaingroup hiện đang sở hữu nhiều tài sản lớn, trong đó một số tài sản có khả năng chuyển nhượng sinh lời như: Nhà máy xi măng Quảng Nam; 2,7 ha đất đô thị tại KĐT Xuân Thành, Ninh Bình trị giá hơn 1.000 tỷ đồng; 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc; 80,45% cổ phần tại CTCP Tôn Đản Hà Nội (sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower trị giá hơn 5.000 tỷ đồng); 52,43% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án có quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội) và 98% cổ phần CTCP Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc),... Doanh thu tính đến tháng 6/2020 của Thaingroup đạt khoảng 500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt khoảng 50 tỷ đồng. Dự kiến năm 2020, doanh thu Thaingroup đạt 1.200 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận gộp khoảng 100 tỷ đồng.

Thaigroup đã ký hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy xi măng Quảng Nam số 01/HĐKT/TGR- XMXT ngày 06/11/2019. Dự kiến trong tháng 08/2020, Thaigroup sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị hợp đồng lên đến 2.550 tỷ đồng. Thaigroup dự kiến chuyển nhượng Dự án Cảng Ninh Phúc cho đối tác trong Quý 4/2020.

Tổng hợp kế hoạch kinh doanh của Thaigroup trong năm 2020, dự kiến doanh thu thuần đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản khoảng 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến khoảng trên 750 tỷ đồng.

Trên cơ sở giá trị các tài sản của Thaigroup và tham khảo chứng thư thẩm định giá số 4Q/2020/CTTĐ-ADAC do Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon phát hành, HĐQT THD kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt việc mua cổ phần Thaigroup với tỷ lệ mua tối đa 81,6% vốn điều lệ và giá mua là 15.000 đồng/cổ phần. THD dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông Thaigroup có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần để hoàn tất việc đầu tư sở hữu cổ phần tại Thaigroup trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ngoài ra, giá trị 3.060 tỷ đồng THD dự kiến mua cổ phần Thaigroup hiện đang vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của THD trên BCTC gần nhất của Công ty, căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp và Điểm 1 Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty về việc quyết định đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất và Điều 162 Luật doanh nghiệp về Hợp đồng, giao dịch phải được ĐHCĐ chấp thuận, kính trình ĐHCĐ phê duyệt:

- (i) Đầu tư mua cổ phần Thaigroup theo phương án sử dụng vốn nêu trên;
- (ii) Chấp thuận giao dịch của Công ty với các cổ đông của Thaigroup để thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên, dự kiến như sau:

TT	Tên cổ đông Thaigroup	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho Thaiholdings	
			%	Số cổ phần
1	Nguyễn Đức Thụy	013125555	33,2%	83.000.000
2	Trịnh Văn Thiệm	037078000637	8,0%	20.000.000
3	Nguyễn Văn Tân	164049395	8,0%	20.000.000
4	Nguyễn Văn Hà	037093000618	6,0%	15.000.000
5	Trịnh Văn Quỳnh	164321876	6,4%	16.000.000
6	Nguyễn Cao Cường	036093003305	4,8%	12.000.000
7	Trịnh Thị Hoài Phương	164547403	5,6%	14.000.000
8	Đình Duy Quỳnh	164513711	4,8%	12.000.000
9	Trịnh Văn Hải	164513822	4,8%	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>81,6%</b>	<b>204.000.000</b>

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật.
3. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
4. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần).
5. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
6. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
7. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX;
8. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.



**Nguyễn Chí Kiên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

-----o0o-----

Số: 0403.B./2020/TTr-HĐQT/THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thaiholdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung: 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Kiên**