

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

---o0o---

Số: 211025.01/TTr-ĐHĐCĐ-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : DFF
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 40.000.000 cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 400.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

b. Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư

c. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu dự kiến (Hồ sơ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu được đính kèm):

STT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ/ Mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	040079000203	24.800.000	19.200.000	55,00
2	Trần Hồng Nhung	Vợ của Chủ tịch HĐQT	001181011626	-	10.000.000	12,50
3	Lê Văn Thịnh	Em ruột của Chủ tịch HĐQT	186488593	220.700	10.800.000	13,78
Tổng cộng				25.020.700	40.000.000	81,28

*Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 22/10/2021

10. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

12. Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ có tên nêu tại mục III.9c sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **400.000.000.000** đồng sẽ được

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat đầu tư vào hạng mục:

- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.,

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trong trường hợp các nhà đầu tư nêu tại mục III.9c nêu trên không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (*bao gồm cả đối tượng và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng*) (nếu có), nhưng vẫn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng

- quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hưng