

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
3. Mã chứng khoán: VIE
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông



5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 20.612.440.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 146%
10. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Căn cứ xác định giá chào bán: Theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”.

- Tại thời điểm lập phương án chào bán, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 30/06/2021 thể hiện tại BCTC quý II/2021 là 5.899 đồng/ cổ phiếu.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thị trường, nhằm đảm bảo thành công của đợt chào bán và huy động vốn, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 50.612.440.000 đồng (Năm mươi tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
13. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
14. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO phải cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên thuộc Ban lãnh đạo, Ban quản lý, Ban điều hành của Công ty có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành....

16. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí lựa chọn của Đại hội đồng cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

17. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:

- Theo công văn số 3433/UBCK-PTTT ngày 08/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước,



tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO là chưa xác định được. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cam kết không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Trường hợp Hội đồng quản trị điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, hoặc tiếp tục phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ do Nhà đầu tư từ chối mua hoặc mua không hết theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cũng phải đáp ứng đúng quy định về việc không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài.

18. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục tìm kiếm và được toàn quyền quyết định danh sách Nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Việc HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên phải đảm bảo không được vượt quá tỷ lệ chào mua công khai đối với từng Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm và tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư khác chỉ được thực hiện tối đa không quá 10 ngày kể từ thời điểm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Toàn bộ Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian thực hiện:

- Dự kiến Quý I/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 30.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án tổng thể như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (VNĐ)
1	Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty	22.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	8.000.000.000
TỔNG		30.000.000.000

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để lên kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

V. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện nêu tại mục đích chào bán sẽ được xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các hạng mục có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (30.000.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện dự án cũng như phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho

việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (bao gồm cả thời gian phân phối cổ phiếu chưa thanh toán hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết).
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án và bổ sung vốn kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến, nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan...

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Tuấn