

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Số: 0705/2021/CBTT – MBG

CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**
 - Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Mã chứng khoán: MBG
 - Điện thoại: 024.36447655
 - Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố về việc đính chính Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG như sau:
 - + Sửa lại Phương án phát hành đính kèm trong Tờ trình
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2021 tại trang web: mbg.vn

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 gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 05/2021



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG vào ngày 10/05/2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Kế hoạch tăng vốn : Tăng thêm dự kiến 400.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm 40.000.000 cổ phiếu.
Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm phát hành.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
3. Mã chứng khoán : MBG
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành : 723.574.580.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành : 72.357.458 cổ phiếu (tương đương vốn điều lệ 723.574.580.000 đồng)
8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến) : 55,28%
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 40.000.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 400.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.123.574.580.000 đồng

0238:
ÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
MB
TG MA

12. Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
15. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Theo Danh sách đính kèm Phương án này.
Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
17. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Thời gian dự kiến phát hành : Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
19. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này

25
T
H
A
O
3
C
11

của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Đơn vị tư vấn phát hành : Do HĐQT lựa chọn và quyết định

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán cho nhà thầu phụ, cung cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: nhà máy nhựa và bao bì cao cấp PJACA Phú Yên	40.000.000.000
2	Thanh toán cho nhà thầu phụ, cung cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: Khu vui chơi giải trí công ty Quốc Bảo Vạn Ninh	20.000.000.000
3	Mua linh kiện, nguyên liệu sản xuất đèn chiếu sáng	50.000.000.000
4	Thanh toán cho nhà thầu phụ, cung cấp vật tư thực hiện tổng thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công dự án: Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Công ty CP Công Nghiệp Miền Trung	90.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại	200.000.000.000
Tổng cộng		400.000.000.000

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

V. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết và công bố công khai;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.



PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Bạch Văn Lưu	113443172	Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình	4.400.000	
2	Hoàng Trường Giang	011561535	Số 10, ngõ 131 LLQ, Tổ 14, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	4.600.000	
3	Vũ Mạnh Hùng	013424134	42B Đồng Nhân B, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.800.000	
4	Hoàng Thị Lệ Hằng	011700731	10 Ngõ 131, tổ 14 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Hà Nội	4.600.000	
5	Phạm Thị Nga	013314329	Số 9 ngách 628/1 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	5.000.000	
6	Trần Quốc Tuấn	036074002846	9 ngách 628/1 HHT, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	3.600.000	
7	Phạm Huy Thành	025079000465	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	10.000.000	
8	Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	5.000.000	
Tổng				40.000.000	