

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2014 và thông qua bộ hồ sơ phát hành

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2014 thông qua Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014 như sau:**

Triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phát hành:** 10:08.
- Giá phát hành:** Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng phát hành:** 20.039.242 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:** quyền mua cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:** với điều kiện phát hành như trên, cổ phiếu của Công ty dự kiến bị pha loãng cụ thể như sau:

#### Pha loãng giá cổ phiếu theo giá thị trường

Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này được phân bổ quyền theo tỷ lệ lần lượt là 10:08, nghĩa là:

Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần hiện tại sẽ được quyền mua thêm 08 cổ phần mới phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Khi phát hành thêm thì giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng làm giá cổ phiếu của Công ty sẽ giảm giá sau khi hoàn tất phát hành (nếu giá thị trường trước khi phát hành cao hơn giá phát hành). Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về việc giảm giá cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành:



Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần giá tại ngày 08/01/2014 là 12.600 đồng, vậy giá trị cổ đông sở hữu là 10 cổ phần x 12.600 đồng = 126.000 đồng.

Theo tỷ lệ phân bổ quyền, cổ đông được quyền mua 08 cổ phần với giá giả định là 10.000 đồng, vậy tổng giá trị là 08 cổ phần x 10.000 đồng = 80.000 đồng.

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu sau khi phát hành là 10 cổ phần + 8 cổ phần = 18 cổ phần.

Tổng giá trị cổ đông sở hữu sau khi phát hành là 126.000 đồng + 80.000 đồng = 206.000 đồng.

Giá bình quân một cổ phần sau khi phát hành là 206.000 đồng/18 cổ phần = 11.444 đồng.

Giá cổ phần trước khi phát hành là 12.600 đồng và giá cổ phần sau khi phát hành là 11.444 đồng.

#### Pha loãng theo giá trị sổ sách (BVPS)

Số cổ phiếu trước đợt phát hành: 25.049.050 cổ phiếu, giá trị sổ sách của công ty trước đợt phát hành tại thời điểm 31/12/2014 là 332.137.543.052 đồng. Do vậy, giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách của Công ty là 13.259 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu sau đợt phát hành là 45.088.290 cổ phiếu, giá trị sổ sách của Công ty sau đợt phát hành là 532.529.963.052 đồng. Do vậy, giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách của Công ty sau đợt phát hành bị pha loãng và có giá trị là 11.810 đồng/cổ phiếu.

#### Pha loãng theo giá trị Earning per Share (EPS)

Trường hợp không có đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như đã nêu trên trong năm 2015: Số cổ phiếu hiện tại tính đến thời điểm 31/12/2014 là 25.049.053 cổ phiếu, do vậy lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu trong trường hợp này được tính dựa trên tỷ số giữa lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 và số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2014, cụ thể như sau:

$$\text{EPS} = \frac{22.917.199.909}{25.049.053} = 914 \text{ đồng/cp}$$

Trường hợp thực hiện đợt phát hành nêu trên thì lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được pha loãng như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{22.917.199.909}{45.088.295} = 508 \text{ đồng/cp}$$

#### **g. Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

- **Bổ sung vốn lưu động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình hạ tầng giao thông và dự án bất động sản như sau:**

<b>Công trình</b>	<b>Tiền độ sử dụng tiền</b>
Đầu tư máy móc thiết bị	Số tiền: 12 tỷ đồng Thời gian: 2015
Dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành	Số tiền: 80 tỷ đồng Thời gian: 2015
Dự án Cao ốc PPI Tower	Số tiền: 20 tỷ đồng Thời gian: 2015
Dự án đường Thủ Thừa Bình Thành Hòa Khánh (đoạn N2 – Bình Thành Hòa Khánh)	Số tiền: 30 tỷ đồng Thời gian: 2015
Dự án BT Quốc lộ 20 – Lâm Đồng	Số tiền: 20 tỷ đồng Thời gian: 2015
Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 – Long An	Số tiền: 38,39 tỷ đồng. Thời gian: 2015

#### **h. Phương án xử lý khi không thu đủ số tiền như dự kiến**

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu (200.392.420.000 đồng):

Công ty sẽ phân bổ số tiền thực tế thu được cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đầu tư máy móc thiết bị.
2. Dự án Đường Cao Tốc Bến Lức – Long Thành.
3. Dự án Cao ốc PPI Tower.
4. Dự án Đường Thủ Thừa Bình Thành Hòa Khánh (đoạn N2 – Bình Thành Hòa Khánh).
5. Dự án BT Quốc lộ 20 – Lâm Đồng.
6. Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 – Long An.

Phần thiếu hụt còn lại Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ khác, nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn.

Trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ khác, Công ty sẽ phân bổ số tiền thực tế thu được vào các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đầu tư máy móc thiết bị.



2. Dự án Đường Cao Tốc Bến Lức – Long Thành.
3. Dự án Cao ốc PPI Tower.
4. Dự án đường Thủ Thừa Bình Thành Hòa Khánh (đoạn N2 – Bình Thành Hòa Khánh).
5. Dự án BT Quốc lộ 20 – Lâm Đồng.
6. Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 – Long An.

**Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành gồm những tài liệu sau:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Bản sao Điều lệ công ty.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Các BCTC kiểm toán hợp nhất và BCTC kiểm toán của công ty mẹ năm 2013, 2014.
- SYLL các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT có chữ ký xác nhận.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.**

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Các phòng ban và các đơn vị của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ĐỨC TẤN**