

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 và Tờ trình số 095/TTr- HĐQT.TICCO v/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 14/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án chào bán cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: THG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 199.638.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.963.893 cổ phiếu
- Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.963.893 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.996.389 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 19.963.890.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 199.638.930.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 19.963.890.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 219.602.820.000 đồng



- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị).

- Giá phát hành: 27.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian chào bán: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến quý III/2022 – quý IV/2022

- Phương thức thực hiện quyền: cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và Phương án phân phối cổ phiếu không được thực hiện quyền mua:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 125 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 10:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $125 \times 1/10 = 12,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới với giá 27.000 đồng/CP; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Trong trường hợp số lượng cổ phần này vẫn không được chào bán hết thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán; Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán;

Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán thì Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để bù đắp vào nhu cầu vốn. Bên cạnh đó, Công ty sẽ điều chỉnh tiến độ, cũng như quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số cổ phần Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.996.389 cổ phần, số tiền dự kiến thu được (tính trên giá phát hành) là 53.902.503.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và được nêu cụ thể tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 25./7./2022 về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại THG là 49% (theo Công văn số 3437/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang).

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 của THG dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HOÀNG HUÂN

