



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TCO HOLDINGS

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TCO Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần TCO Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, 2023 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 187.110.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 18.711.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.711.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần):** 772.110.000.000 đồng

7. **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần):** 77.211.000 cổ phiếu
8. **Mức tăng vốn điều lệ tối đa dự kiến:**
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm theo phương thức phát hành : 24.321.460.000 đồng cổ phiếu để trả cổ tức
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 796.431.460.000 đồng
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, 2023
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 2.432.146 cổ phiếu
12. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** tối đa 24.321.460.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ ba trăm hai mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).
13. **Tỷ lệ phát hành:** 3,15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (*sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần*).
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:3,15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3,15 cổ phiếu mới.
15. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,15, cổ đông A được nhận  $(118/100 \times 3,15 = 3,717)$  3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,717 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
16. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần TCO Holdings.
17. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi và Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II – Quý IV năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
18. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).





**19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

## **II. Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông đúng quy định.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn!



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM ANH TUẤN**

INGG ★