

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 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 các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú- Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0906/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest ngày 09/06/2021 v/v phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ các thông tin trao đổi với nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi;

Nhằm thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu VPIH2124001 phát hành năm 2021 (“**Trái phiếu**”) trong trường hợp nhà đầu tư sở hữu trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú- Invest

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam (VND)
và thanh toán

Số lượng Trái phiếu : 690.000 trái phiếu
tối đa có thể chuyển

đổi thành cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu : 29.650.192 cổ phiếu, tương đương 9,26% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty tại thời điểm chuyển đổi

Khối lượng phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 296.501.920.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu tỷ, năm trăm linh một triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng*)

Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Đối tượng phát hành : VIAC (NO. 1) LIMITED PARTNERSHIP

Giá phát hành : Theo Giá phát hành được quy định tại Phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết HĐQT số 0906/2021/NQ-HĐQT ngày 9/6/2021, phụ thuộc vào sự điều chỉnh quy định tại điều khoản Điều chỉnh giá chuyển đổi (chống pha loãng) của Phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết HĐQT số 0906/2021/NQ-HĐQT ngày 9/6/2021.

Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024 (thời gian thực tế cuối cùng do HĐQT Công ty quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi)

Tổ chức tư vấn phát hành : Giao HĐQT chọn đảm bảo có đủ năng lực và uy tín để giao dịch thành công thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành :

- Tổng số cổ phần : 241.999.617 cổ phần hiện tại

- Vốn điều lệ hiện tại : 2.419.996.170.000 đồng (theo mệnh giá)

- Số cổ phần dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 : 48.399.923 cổ phần (nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt)

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành : 29.650.192 cổ phần, tương đương 9,26% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty tại thời điểm chuyển đổi

- Loại cổ phần : Phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số cổ phần sau : 320.049.732 cổ phần
phát hành thêm và
chia cổ tức năm
2023

- Vốn điều lệ sau khi : 3.200.497.320.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, hai trăm
phát hành thêm tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi ngàn
(theo mệnh giá) dự đồng)
kiến

Niêm yết, đăng ký lưu : - Số cổ phần mới được phát hành sẽ được niêm yết,
ký bổ sung và thực đăng ký, lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng
hiện tăng vốn khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)
- Công ty sẽ tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ tương
ứng với số cổ phần phát hành thêm.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để phát hành cổ phiếu theo chủ trương nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

1. Hoàn tất mọi thủ tục liên quan, quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành cổ phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho nhà đầu tư.
3. Quyết định giá phát hành sau khi có điều chỉnh (nếu có), số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và khối lượng cổ phiếu thực tế tương ứng (theo mệnh giá) để chuyển đổi Trái phiếu.
4. Quyết định việc lựa chọn các tổ chức tư vấn tham gia đợt phát hành cổ phiếu;
5. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
6. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

7. Các công việc khác liên quan để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.