

Tp.HCM, ngày ... tháng năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 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 ngày 31/12/2020 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng quan phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong
- Mã cổ phiếu: ITD
- Sàn niêm yết: HOSE
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 245.335.910.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 24.533.591 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 24.461.403 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.564.408 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Đợt 1: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: 1.712.298 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:7

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền 10: 3 trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 78.521.100.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi một triệu, một trăm ngàn đồng*).
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán; quyết định giá chào bán cụ thể, đảm bảo không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.525 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 3.525 quyền mua. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 cổ đông A được quyền mua $(3.525 \times 3/10 = 1.057,5)$ 1.057,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được quyền mua 1.057 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa phân phối hết (nếu có):
 - ✓ Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - ✓ HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu cần thiết.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu.
- Xác định số lượng cổ phiếu thực tế chào bán của Đợt 2 trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) và số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện đợt chào bán.
- Xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thời điểm chào bán.
- Quyết định phương án xử lý và tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT được uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI HOÀI AN