



ThangLong Invest
Group

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 111/2014/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 110/2014/KP-BQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2014 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TIG, các nhà đầu tư phải đáp ứng những tiêu chí chi tiết sau:
 - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài.
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.



- + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với TIG.
- Giá chào bán: Mức giá theo thỏa thuận giữa TIG và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết: Số cổ phần không bán hết sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian phân phối dự kiến: Quý 2/2014 (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ).
- Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành: TIG sẽ thực hiện tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn lưu động và nguồn vốn triển khai các dự án để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, TIG sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh.
- Dự kiến sau phát hành:
 - + Vốn điều lệ ban đầu: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
 - + Vốn điều lệ tăng: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
 - + Vốn điều lệ sau phát hành: **265.000.000.000** đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
 - + Thặng dư vốn cổ phần ước tính: 0 đồng.
 - + Tổng số vốn huy động ước tính: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **100 tỷ đồng**. Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và làm vốn đối ứng cho các dự án đầu tư của Công ty, dự kiến kế hoạch phân bổ đầu tư, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư cho các Dự án Bất động sản: Dự án Khu nhà ở thấp tầng TIG Đại Mỗ; Dự án khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình, Dự án King's Garden Spa Resort&Country House (Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua) theo tình hình tiến độ thực tế các dự án	70.000.000.000

2	Phục vụ hoạt động M&A và bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
	Tổng cộng:	100.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các Dự án cho phù hợp với tiến độ dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm tới.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

(Có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2014 kèm theo).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT TIG quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư, giá và khối lượng chào bán cụ thể; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Phụ trách các Khối, Phòng,

Ban, các Công ty con, Chi nhánh và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD (để báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long

