

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Đính kèm Tờ trình 01/TT/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 và Dự thảo Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ)

I. CĂN CỨ PHÁT HÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**1. Thông tin về tổ chức phát hành.**

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH
ĐỊA ỐC TÂN KỸ**
- Tên giao dịch : TAKCO
- Vốn điều lệ đăng ký : 104.067.160.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 104.067.160.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 84-(8) 3840 9437 Fax: 84-(8) 3840 9438
- Website : www.tanky.com.vn
- Người đại diện : Ông Trần Văn Tuấn
- Chức vụ : Tổng Giám đốc

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

- Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình;
- Lắp đặt đường dây, trạm biến áp và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống cơ - điện - lạnh;
- Xây dựng các công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường;
- Tư vấn đầu tư, quản lý dự án các công trình;



- Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất;
- Sản xuất, mua bán máy móc, thiết bị xây dựng;
- Chế tạo, sản xuất, mua bán kết cấu xây dựng.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Trong năm qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ đã có nhiều nỗ lực, tái cơ cấu tài chính công ty, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tập trung mảng xây dựng. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2015 cần thiết Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược để đạt các mục tiêu sau:

- Đảm bảo vốn lưu động cho các hợp đồng dự kiến ký kết trong năm 2015 khi thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tích cực.
- Tăng tính chủ động và an toàn tài chính, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.
- Tạo sự gắn kết hơn nữa với các đối tác lớn đang hết sức quan tâm và mong muốn trở thành cổ đông của công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng việc phát hành 4.000.000 cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên để tăng vốn điều lệ là sự cần thiết, khả thi và hiệu quả cao.

IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về cổ phiếu phát hành.

- | | |
|---|--|
| 1.1. Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông. |
| 1.2. Mệnh giá | : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 1.3. Số lượng cổ phần phát hành | : 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần |
| 1.4. Giá trị phát hành theo mệnh giá | : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng) |
| 1.5. Giá phát hành dự kiến | : 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phần. |
| 1.6. Vốn điều lệ trước khi chào bán | : 104.067.160.000 đồng |
| 1.7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán | : 144.067.160.000 đồng |
| 1.8. Tổng số tiền huy động dự kiến | : 48.000.000.000 đồng. |
| 1.9. Phương thức phân phối | : Chào bán riêng lẻ |
| 1.10. Đối tượng chào bán | : Là các đối tác chiến lược. |
| 1.11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 42,13% |
| 1.12. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán : | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. |
| 1.13. Thời gian dự kiến: | Quý II/2015, ngay sau khi UBCKNN chấp thuận và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành. Ngay sau khi ĐHCĐ thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép UBCKNN. |

2. Nguyên tắc xác định giá phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

3. Hạn chế chuyển nhượng.

Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

4. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt phát hành hoàn thành.

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài

Đợt phát hành không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài do đó không ảnh hưởng tới tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

- Gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tiến hành Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCKNN.
- Theo dõi và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Thông báo thực hiện quyền mua.
- Cổ đông thực hiện đăng ký, nộp tiền mua.
- Xử lý cổ phiếu dôi dư.
- Báo cáo kết quả phát hành.
- Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ.

Tài liệu được phát hành kèm theo Tờ trình 01/TT/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 và Dự thảo Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBCKNN;
- HNX, VSD;
- Lưu HĐQT, VT;

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Sỹ
TRẦN VĂN SỸ