

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ lên 140 tỷ đồng đã được ĐHCĐ bất thường ngày 29/11/2014 thông qua, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.



- Đầu tư giai đoạn II của Dự án Chung cư TBCO.
- 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.

2. Số cổ phiếu cần phát hành thêm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/11/2014 đã thông qua Phương án phát hành 10.500.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng với kế hoạch sử dụng vốn như sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Đầu tư theo tiến độ của Giai đoạn II của Dự án Khu chung cư TBCO: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).

3. Phương án phát hành 10.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu

❖ Chào bán 10.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu thành 02 đợt:

+ Đợt 01: Chào bán 3.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 1 quyền mua. Cổ đông sở hữu 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm).

+ Đợt 02: Chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- ❖ Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông.
- ❖ Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- ❖ Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Thời gian dự kiến phát hành : Từ cuối Quý I/2015 trở đi
- ❖ Tổng số cổ phần sau 2 đợt phát hành : 14.000.000 cổ phần.
- ❖ Vốn điều lệ sau 2 đợt phát hành : 140.000.000.000 đồng
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ❖ Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phần.
- ❖ Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- ❖ Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền của từng đợt phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- ❖ Phương thức xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết sau từng đợt phát hành: Sau khi kết thúc từng đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng

quản trị chào bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

4. Kế hoạch sử dụng vốn:

- **Đợt 1: Huy động 35 tỷ đồng, kế hoạch sử dụng vốn huy động được như sau:**
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất và kinh doanh giàn giáo, cốp pha, kinh doanh thép thương mại,..: 10 tỷ đồng.
 - + Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 dự án nhà ở Chung cư TBCO: 25 tỷ đồng, gồm có:
 - ✓ Hoàn thiện các hạng mục nhà A3 như xây lắp, ốp lát, sơn, các hạng mục hoàn thiện như cửa, thiết bị: 18 tỷ đồng.
 - ✓ Khởi công nhà A2B các hạng mục như thiết kế, tư vấn, san lấp, đào móng, đóng cọc, đổ bê tông cọc và xây lắp tầng trệt: 7 tỷ đồng.

- **Đợt 2: Huy động 70 tỷ đồng, kế hoạch sử dụng vốn huy động được như sau:**

- + Bổ sung vốn lưu động: 25 tỷ đồng.
- + Đầu tư xây dựng hoàn thiện A2A – A2B và tổng thể cả dự án nhà ở Chung cư TBCO: 45 tỷ đồng.

Trường hợp chào bán không thành công hoặc không huy động đủ số tiền như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành giai đoạn II của Dự án Chung cư TBCO hoặc sẽ điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

6. Thời gian thực hiện dự kiến:

Việc phân phối cổ phần chào bán thêm dự kiến sẽ được tiến hành tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Thời gian phát hành dự kiến là từ cuối Quý I/2015 trở đi. Cụ thể:

- Tháng 03/2015: Nộp hồ sơ tới UBCKNN xin Giấy phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Ngày D: Nhận được Giấy phép chào bán 10.500.000 cổ phần ra công chúng

❖ Kế hoạch phát hành Đợt 1:

- Ngày D+1: Xác định ngày lập Danh sách người sở hữu chứng khoán và thông báo chốt Danh sách cổ đông với VSD và HNX để triển khai phát hành đợt 1.
- Ngày D đến D+7: Công bố thông tin về việc phát hành
- Ngày D+12: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần
- Ngày D+23 đến D+44: Các cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phần



- Ngày D+50: VSD gửi danh sách cổ đông thực hiện quyền mua và chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Ngày D+51 đến D+56: HĐQT xử lý số cổ phần cổ đông từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền (nếu có).
- D+57: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với UBCKNN
- Từ ngày D+57 trở đi: Nộp hồ sơ Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công đợt 1. Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký và thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch chính thức trên HNX.

❖ **Kế hoạch phát hành Đợt 2: Quý III/2015**

7. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: **3901 0000 743 760**

Tại Ngân hàng: **TMCP BIDV Chi nhánh Thái Nguyên**

Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ**

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội để triển khai phát hành tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ