



Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ
(cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 V/v thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc Thông qua và triển khai thực hiện Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ (cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung năm 2021).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên ngày 16/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung năm 2021). *(Chi tiết như đính kèm).*

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;



- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 đã ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Giang Quốc Dũng



NQ-21060001

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương V/v Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ - cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung năm 2021)

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Vốn điều lệ hiện tại: **1.000.000.000.000 đồng** (Một nghìn tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 100.000.000 cổ phần (Một trăm triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến): **35.000.000 cổ phần** (Ba mươi lăm triệu cổ phần)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **1.350.000.000.000 đồng** (Một nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 35% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành

2. Mục đích phát hành

Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh để gia tăng quỹ đất, phục vụ kế hoạch kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty.

3. Phương thức phát hành

Chào bán ra công chúng đối với toàn bộ 35.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian thực hiện dự kiến

Trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành.

5. Phương án sử dụng vốn dự kiến

Vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)
Mở rộng quỹ đất tại TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương	350.000.000.000
Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô HL-E2, HL-E6 và HL-E7 của dự án Khu dân cư Hòa Lợi tại Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	350.000.000.000



NQ-21060001



Dựa vào kết quả chào bán, được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chủ động phân bổ phần thặng dư vốn cổ phần (nếu có) cho hoạt động kinh doanh của Công ty và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của Công ty.

6. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Giá khởi điểm bán đầu giá:

Hội đồng quản trị chủ động quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường và trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật để đợt đầu giá thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ đợt phát hành.

8. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại thời điểm gần nhất hoặc trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

9. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

Trường hợp chào bán không thành công hoặc không bán hết số cổ phiếu chào bán (bao gồm cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua), Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của Công ty có nhu cầu hoặc các nhà đầu tư khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đầu giá và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán tiếp đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trừ trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty có chấp thuận khác). Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

- Việc chào bán cho các nhà đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.



▪ Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

▪ Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

10. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

11. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty

Hội đồng quản trị phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phê duyệt việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.



