

Số: 05/2021/TT-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH*V/v phát hành cổ phần riêng lẻ***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần PGT Holdings |
| 2. Tên chứng khoán: | Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings |
| 3. Mã chứng khoán: | PGT |
| 4. Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành: | 8.857.605 cổ phần |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: | 2.000.000 cổ phần |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) |
| 8. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông. |
| 9. Giá chào bán dự kiến: | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần |
| 10. Đối tượng chào bán: | Các đối tác có khả năng tài chính, có chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của công ty và/hoặc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty. Việc lựa chọn đối tác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Đối tượng được phân phối không được chuyển nhượng quyền mua. |



11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 20.000.000.000 đồng được dùng để:
- + Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar và công ty con tại Việt Nam.
 - + Bổ sung vốn lưu động.
 - + Bổ sung vốn cho hoạt động thu mua công ty và đầu tư vào công ty niêm yết tại Việt Nam, và nguồn vốn vận hành hoạt động kinh doanh.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Xem xét lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ, nhu cầu hoạt động công ty, năng lực nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Tờ trình này thay thế cho các tờ trình trước đây đã hoặc đang được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 và 2020 nhưng chưa được thực hiện hoặc đã được thực hiện nhưng chưa hoàn thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE

