



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
Số: 11/2022/TTr-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phần riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – 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

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Mã chứng khoán: PGT
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng CP đang lưu hành: 9,241,801 cổ phần
- Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
- 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:

STT	Hạng mục: Các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)/ Bổ sung vốn lưu động	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu (đồng)	Nguồn Vốn còn thiếu (đồng)*
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty con tại Việt Nam	10,000,000,000	10,000,000,000	0
2	Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	7,000,000,000	7,000,000,000	0
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	Tổng cộng	20,000,000,000	20,000,000,000	0

(*) Nguồn Vốn đầu tư còn thiếu cho các dự án, PGT sẽ sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định pháp luật.

13. Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phần riêng lẻ.

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 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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 theo quy định luật doanh nghiệp (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 được thay thế cho các tờ trình trước đây đã được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông 2021 nhưng chưa được thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

RYOTARO OHTAKE