



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V.v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các trình tự, thủ tục, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành với các nội dung cơ bản sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ Phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

II. THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1	Tên cổ phiếu phát hành	:	Công ty Cổ Phần Petec Bình Định.
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Mã cổ phiếu	:	GCB
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	40.391.470.000 đồng

6	Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	4.039.147 cổ phiếu
7	Cổ phiếu quỹ	:	0 Cổ phiếu
8	Số lượng Phát hành	:	16.156.588 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	161.565.880.000 (Một trăm sáu mươi một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng
10	Giá chào bán		Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Phương thức phát hành	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13	Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	:	Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền 1:4, theo đó vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 4 Cổ phần phát hành thêm.
14	Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài	:	Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
15	Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:	:	- Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua: + Các cổ phiếu NĐT từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do HĐQT công ty nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư không thuận

		lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; + Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; + Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
16	Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17	Mục đích chào bán	: Huy động vốn để phục vụ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư
18	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 161.565.880.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất. Cụ thể: + Đầu tư mua mới 03 xe bồn vận chuyển xăng dầu, dung tích 22m³, chất liệu Thép SS400 (Nhật); + Xây dựng mới và lắp đặt thiết bị cho 03 cửa hàng xăng dầu, kết hợp đầu tư hệ thống bồn chứa kho xăng dầu trung chuyển; + Nâng cấp xà lan chứa dầu tại cảng Quy Nhơn và 05 cửa hàng Xăng dầu hiện tại của Công ty để tăng sản lượng kinh doanh; + Đầu tư mới 03 xe đầu kéo sơ mi rơ mooc bồn chở xi măng rời, xi măng xá, tro bay 3 trục 47-50m³; + Đầu tư xây dựng kho xưởng chứa hàng phục vụ trung chuyển xi măng và các hàng hóa khác; + Đầu tư xây mới Tòa nhà văn phòng Công ty tại địa chỉ 349-351 Trần Hưng Đạo; + Đầu tư mua, thuê đất để phục vụ việc Xây dựng thêm 03 Cửa hàng Xăng dầu; Xây dựng 01 kho trên địa bàn tỉnh Bình Định. + Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh Xăng dầu; Xi măng và Nhóm ngành hàng dự kiến/mới.
19	Thay đổi vốn điều lệ	: ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

20	Đăng ký Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Đăng ký niêm yết bổ sung	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.
21	Tỷ lệ phát hành thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	: Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lên kế hoạch và chi tiết nguồn bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Thực hiện các thủ tục Lưu ký và Đăng ký giao dịch/Niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu P.TC-HC-TH

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nam