

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 101/2022/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: [ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto:ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 với nội dung như sau:

Tài liệu được đính chính: *Tờ trình số 96/2022//TTr-HĐQT ngày 17/09/2022 của HĐQT Công ty về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tang vốn điều lệ*

**Nội dung cũ:**

**IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	300.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
2	Mua máy móc thiết bị cho Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên (*)	30.749.980.0000	Quý IV/2022 và Năm 2023

3	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng (**)	178.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
	<b>Tổng</b>	<b>518.749.980.000</b>	

\*\* Bao gồm các khoản trả nợ vay:

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Thái Nguyên: 15.000.000.000đ (Mười lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay dài hạn (trước hạn) của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên để tái cơ cấu khoản vay: 128.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng)

**Nội dung chính:**

**IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	300.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
2	Mua máy móc thiết bị cho Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên (*)	30.749.980.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
3	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng (**)	188.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
	<b>Tổng</b>	<b>518.749.980.000</b>	

\*\* Bao gồm các khoản trả nợ vay:

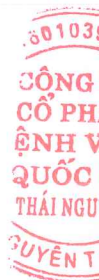
- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Thái Nguyên: 15.000.000.000đ (Mười lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay dài hạn (trước hạn) của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên để tái cơ cấu khoản vay: 138.000.000.000đ (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 09 năm 2022 tại đường dẫn: <http://congtycophanbenhvienquoctethainguyen.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./



*Tài liệu đính kèm:*

- Tờ chính số 96/2022//TTr-HĐQT  
ngày 17/09/2022 đã đính chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Hoàng Tuyên*  
**Hoàng Tuyên**



**TỜ TRÌNH**

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

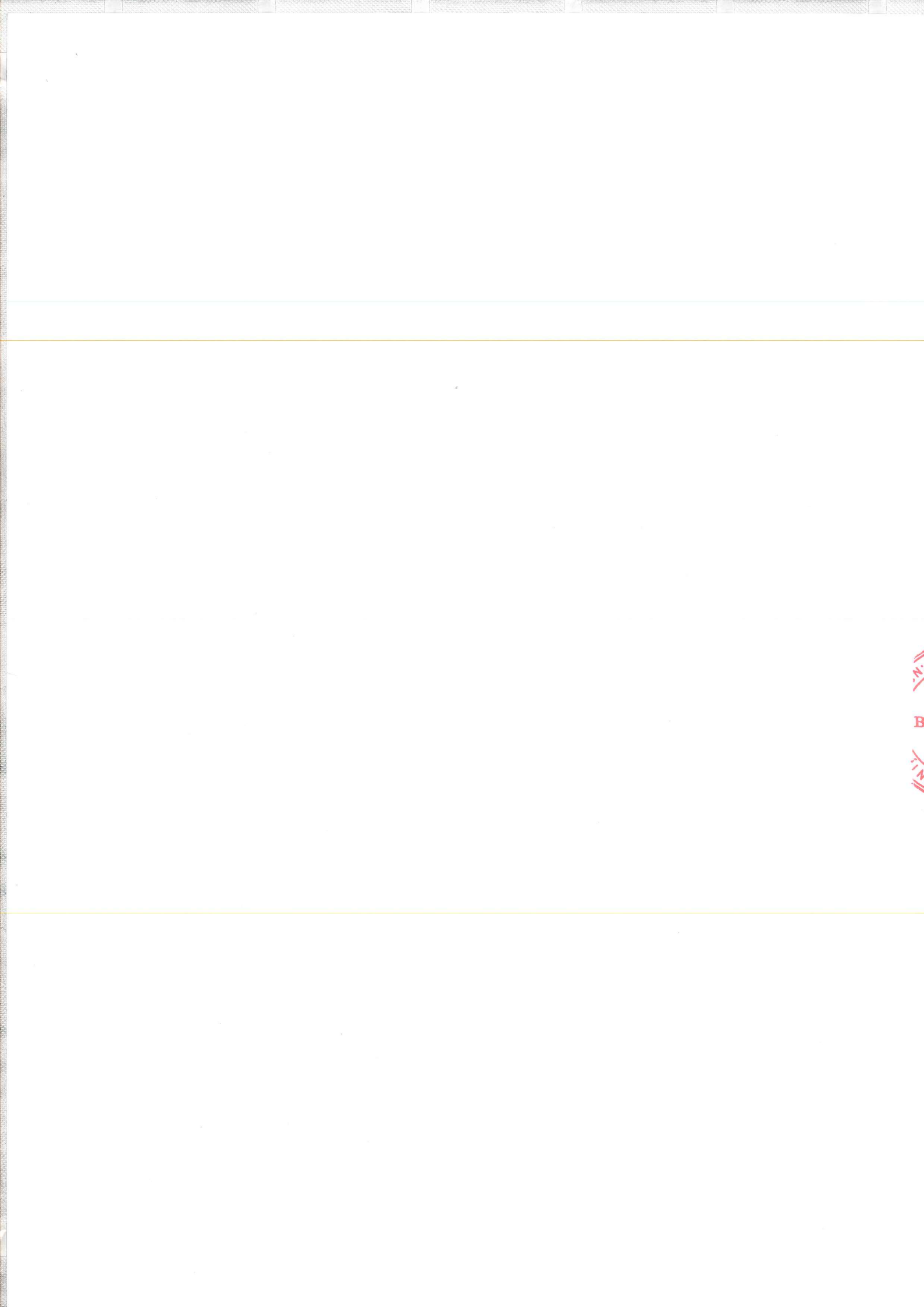
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với nội dung cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1	<b>Tổ chức phát hành</b>	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	<b>Tên cổ phiếu chào bán</b>	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	<b>Mã cổ phiếu</b>	:	TNH
4	<b>Loại cổ phiếu chào bán</b>	:	Cổ phiếu phổ thông
5	<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	<b>Vốn điều lệ trước khi chào bán</b>	:	518.749.980.000 đồng
7	<b>Số cổ phiếu đang lưu hành</b>	:	51.874.998 cổ phiếu
8	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	:	0 cổ phiếu



9	<b>Phương thức chào bán</b>	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10	<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	:	25.937.499 cổ phiếu
11	<b>Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	:	259.374.990.000 đồng
12	<b>Đối tượng chào bán</b>	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
13	<b>Tỷ lệ chào bán</b>	:	50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
15	<b>Giá chào bán</b>	:	20.000 đồng/cổ phiếu
16	<b>Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):</b>		518.749.980.000 đồng
17	<b>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán</b>	:	70%
18	<b>Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
19	<b>Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung</b>	:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

160  
CỔ  
CỔ  
ĐÔNG  
QU  
THÁ  
SUY

20	<b>Thời gian thực hiện dự kiến</b>	: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong từ Quý IV/2022 đến Quý I,II/2023
21	<b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):</b>	

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau:  $125 : 2 = 62,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 62 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 62 cổ phiếu chào bán thêm.*

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với 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 (trong đó bao gồm mức giá chào bán là 20.000 đồng/ Cổ phiếu)
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

## **22. Chuyển nhượng quyền mua:**

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

## **23. Hạn chế chuyển nhượng:**

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

#### 24. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

## II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
- Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

### 1. Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

$E$ : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

$Qbq$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

### 2. Rủi ro pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$ : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

$Q$ : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

$CPQ$ : Tổng số cổ phiếu quỹ

$BV$ : Giá trị sổ sách cổ phiếu



Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 20.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

### 3. Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

### 4. Rủi ro pha loãng của giá cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I}$$

*Trong đó:*

**P<sub>tc</sub>**: là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

**P<sub>R<sub>t-1</sub></sub>**: là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

**I**: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 25.937.499 cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/ 51.874.998 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán (I = 0,5)

**PR**: Giá chào bán đối với quyền mua cổ phiếu (PR=20.000 đồng/cổ phiếu)

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  $PR_{t-1} > PR = 20.000$  đồng.

## III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.

Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động vốn để:

- Đầu tư Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên tại Khu đất Y tế, KDC Nguyễn Thế Nho, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
- Mua sắm máy móc, thiết bị cho hệ thống Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

## IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 518.749.980.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	300.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
2	Mua máy móc thiết bị cho Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên (*)	30.749.980.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
3	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng (**)	188.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
	<b>Tổng</b>	<b>518.749.980.000</b>	

\* Dự kiến mua các thiết bị sau:

Stt	MÁY THIẾT BỊ	Model	Số lượng	Đơn giá dự kiến
1.	Hệ thống phẫu thuật nội soi full HD 1 chip	Karrrl Storz - Đức	1	1.600.000.000
2.	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng	Karrrl Storz - Đức	1	600.000.000
3.	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi	Karrrl Storz - Đức	1	650.000.000
4.	Máy gây mê kèm thở có tính năng huy động phế nang và theo dõi khí mê	Ohmeda - GE	1	950.000.000
5.	Hệ thống nội soi tiêu hóa (có dây dạ dày và đại tràng có Near focus)	CV-190/CLV-190/GIF-HQ190/CF-HQ-190I; Olympus, Nhật Bản	1	4.397.980.000
6.	Dây soi dạ dày	GIF-H190, olympus, Nhật Bản	1	700.000.000
7.	Dây soi đại tràng	CF-H190I, olympus, Nhật Bản	1	800.000.000
8.	Máy rửa tự động dây nội soi tiêu hóa	OER-AW; Olympus	3	2.160.000.000
9.	Dây soi đại tràng	CF-H170I, olympus, Nhật Bản	2	1.100.000.000
10.	Máy Cộng hưởng từ 0,8 tesla	Siemens	1	15.000.000.000
11.	Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải)	AU480 w ISE	1	2.792.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>30.749.980.000</b>

\*\* Bao gồm các khoản trả nợ vay:

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Thái Nguyên: 15.000.000.000đ (Mười lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Trả nợ vay dài hạn (trước hạn) của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên để tái cơ cấu khoản vay: 138.000.000.000đ (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

## V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều

lệ) tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá mua 20.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *(Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán Cổ phiếu và số lượng Cổ phiếu chào bán thực tế).*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu 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./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tuyên**