

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V.v: Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu 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 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Điều 1: Chi tiết hương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:**

1	Tên cổ phần phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Petec Bình Định
2	Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	:	GCB
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023	:	40.039.147.000 đồng
6	Số lượng cổ phần trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023	:	4.039.147 cổ phần
7	Số lượng chào bán	:	4.039.147 cổ phần
8	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	40.039.147.000 đồng
9	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu

10	Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11	Đối tượng phát hành	:	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.
12	Tỷ lệ chào bán:		Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua. Cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
13	Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu		<p>Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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;</li> <li>+ Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>+ Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;</li> </ul>
14	Thời gian thực hiện	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến trong năm 2023 sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông và công ty.</li> </ul>
15	Mục đích chào bán	:	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ vay bổ sung vốn lưu động của Công ty.
16	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán		Chi tiết bảng 1
17	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> </ul>
18	Thay đổi vốn điều lệ	:	ĐHĐCĐ 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.
19	Đăng ký và niêm yết bổ sung	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành và các thủ tục khác để hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết
20	Tỷ lệ phát hành thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.	:	<p>Cổ phiếu được vào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.</p> <p>Nguồn bù đắp 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.</p>

		ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lên kế hoạch và chi tiết nguồn bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.
21	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 80.078.294.000 đồng

**Điều 2: Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty dùng để trả nợ vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động, chi tiết như sau:

**Bảng 1: Chi tiết phương án sử dụng vốn**

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
Bổ sung vốn lưu động (Trả nợ nguồn vốn đã vay Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động)	40.039.147.000	Trong năm 2023 hoặc ngay khi UBCK NN chấp thuận đợt chào bán

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

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông, công ty;
- 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;
- 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 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 nhà đầu tư;
- Điều chỉnh, phân bổ số tiền thu được chào bán để trả nợ vay cho từng ngân hàng phù hợp với thời điểm phát hành và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế 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;
- Lưu ký và 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;
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu thấy cần thiết)
- 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 2023 xem xét, thông qua ./.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN TRỌNG BÌNH**