

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022

(V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
3. Mục đích chào bán: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (“Cổ Phần”)
5. Thời gian hoàn tất chào bán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
6. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 125.830.179 cổ phiếu phổ thông.
8. Tỷ lệ chào bán: 20% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua.
9. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
10. Thời gian chào bán dự kiến: Trước 30/6/2023.
11. Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán.
12. Nhà đầu tư: Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (số lượng dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau:
 - Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.
 - Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có chiến lược và văn hóa kinh doanh



phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian nắm giữ cổ phần.

13. Hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời gian chào bán phù hợp.
- Đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư;
- Xác định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua Cổ Phần và số lượng Cổ Phần chào bán cho từng nhà đầu tư;
- Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch chào bán Cổ Phần theo thỏa thuận với nhà đầu tư;
- Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán Cổ Phần.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ đợt chào bán Cổ Phần và thực hiện việc đăng ký, niêm yết, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Tổ TLTK.

