

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG



BẮC GIANG, THÁNG 10/2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : 300% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 50.310.000 cổ phiếu
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành.
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 503.100.000.000 đồng

345
ING T
IÂN B
TĐC
LOB
ÊN - T

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền 1-1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Xử lý cổ phiếu không mua hết do cổ đông không thực hiện quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Đợt chào bán được coi là thành công nếu tỷ lệ chào bán đạt từ 70% trở lên
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết, số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức huy động khác từ các tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021 hoặc 2022, thời gian cụ thể sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

718
 TỶ
 ĐẦU TƯ
 ;AI
 BẮC

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VND)
1	Đầu tư hoặc tham gia góp vốn vào các dự án nằm trong định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty thuộc các lĩnh vực - Các dự án hạ tầng, khu công nghiệp; - Các dự án năng lượng; - Các dự án bất động sản hoặc lĩnh vực đầu tư khác mà công ty được cấp phép.	400.000.000.000
2	Đầu tư tài chính	60.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	43.100.000.000
Tổng		503.100.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các dự án phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành để thực hiện việc giải ngân vốn huy động được từ đợt phát hành.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành;
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng

- thời kỳ của doanh nghiệp;
- Lựa chọn dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải ngân phần vốn huy động được;
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp đảm bảo thành công của việc chào bán.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Thái