

Số: 01.1/2019/TTr-HĐQT
(Thay thế tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày
06/06/2019)

Bắc Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2019 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2019 - 2020

1. Dự án Mua lại trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả

- Địa điểm: Thôn Quế Sụ, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Diện tích khu đất: 9 ha (89.114,1 m²). Hiện trạng đất thuê 50 năm, đã có sổ đỏ, trang trại đã đầu tư trang thiết bị.

- Số lượng hiện nuôi: 1.200 heo nái; 160 heo đực; 10.600 heo con cai sữa; 9.600 heo giống thịt. Tổng cộng: 21.560 con.

- Đơn vị đang thuê: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

+ Địa chỉ: Số 1A ngõ 109, phố Quan Nhân, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân;

+ Giấy ĐKKD số 0107795944, do Sở KH-ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 07/04/2017.

+ Người đại diện: Đỗ Thị Thùy Dung – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Giá cho thuê: 550.000.000 đồng/tháng, thanh toán 1 tháng/lần. Đặt cọc trước 06 tháng. Hợp đồng thuê 15 năm, từ năm thứ 6 trở đi giá thuê tăng 7% so với giá ban đầu, sau đó giá thuê không thay đổi.

- Giá chuyển nhượng dự kiến: Từ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) đến 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

- Tỷ suất lợi nhuận tạm tính: 1,1%/tháng; 13,2%/năm.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả

- Địa điểm: Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.



- Diện tích đất: Khoảng 10 ha (Hiện trạng đất công ích có thể chuyển đổi).
- Thời hạn thực hiện dự án: 20 năm có thể chuyển đổi lên 50 năm
- Số lượng dự kiến nuôi giai đoạn 1: 1.200 lợn nái, 10.000 lợn thịt. Tổng cộng: 11.200 con
- Hình thức đầu tư: Góp 75% vốn vào Hợp tác xã sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ Nham Biển.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) đến 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Giá cho thuê trang trại: 600.000.000 đồng/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận tạm tính: 1,2%/tháng, 14,4%/ năm
- Thời gian thực hiện: 12 – 15 tháng (2019 – 2020). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Dự án Đầu tư mua lại một số trạm xăng dầu

3.1. Trạm xăng dầu Thái Hòa

- Địa chỉ: KM57/500, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình (Nằm trên đường 6 cũ Hà Nội đi Hòa bình, cách Hà Nội 70 km)
- Diện tích: 2.000 m² (bao gồm: 780 m² đất thổ cư, số đo)
- Hiện trạng: Đã xây được 2 năm, vị trí sát khu công nghiệp, hiện đang bán 100-120 m³/tháng, tổng thu 150.000.000 đồng/tháng, chi phí 20.000.000 – 25.000.000 đồng/tháng.
- Giá chào bán: 14.000.000.000 – 15.000.000.000 đồng.

3.2. Trạm xăng dầu Thu Phong

- Địa chỉ: Xã Thu phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình (Nằm trên đường 6 cũ, cách Hà Nội 100 km)
- Diện tích: 3.500 m² có sổ đỏ
- Hiện trạng: Đã xây 2 năm, hiện đang bán 150-200 m³/tháng, tổng doanh thu từ 200.000.000 - 300.000.000 đồng/tháng, chi phí 30.000.000 – 50.000.000 đồng/tháng.
- Giá chào bán: 16.000.000.000 – 17.000.000.000 đồng.

Tổng mức đầu tư để mua lại các trạm xăng dầu dự kiến: Khoảng 130.000.000.000 đồng đến 150.000.000.000 đồng. Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để có nguồn vốn đầu tư dự án nêu trên.

Hội đồng quản trị nhận thấy cả 2 trạm xăng trên đều có khả năng phát triển tốt trong tương lai. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư trên và ủy quyền cho HĐQT xem xét, nghiên cứu các dự án đầu tư Trạm xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Một số dự án đầu tư khác:

- 4.1. Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Cụ thể mua lại các dự án mới, các khu nghỉ dưỡng, các nhà hàng, khách sạn, resort, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí.

Tổng giá trị đầu tư: Không vượt quá 500.000.000.000 đồng.

4.2. Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng đã đầu tư

4.3. Đầu tư Nhà máy sản xuất thanh nôi đất phi kim loại, các thiết bị về điện với các đối tác từ Hàn Quốc

Tổng giá trị đầu tư: 100.000.000.000 đồng.

4.4. Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, và các tỉnh phía Tây Bắc.

Tổng giá trị đầu tư: 100.000.000.000 đồng.

II. Huy động vốn vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2019 kết hợp phát hành cổ phiếu để tăng vốn

1. Vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng:

- Tổng số tiền vay dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của công ty năm 2019: Sản xuất chiết nạp bình gas, kinh doanh hạt nhựa, chuỗi xanh, sắt thép xây dựng...
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Vay theo hạn mức
- Lãi suất vay đề nghị: 8%/năm
- Nguồn trả nợ: Từ nguồn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Kế hoạch trả nợ vay: Tối đa 05 tháng đối với mỗi lần nhận nợ
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Sử dụng các tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ đối với các ngân hàng theo các hợp đồng thế chấp đã ký với ngân hàng. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ bổ sung tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm vay vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh.
- Danh sách các ngân hàng vay dự kiến:
 - Vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 72.000.000.000 đến 140.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Bắc Giang số tiền từ 18.000.000.000 đến 30.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) số tiền từ 3.000.000.000 đến 10.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) số tiền từ 3.000.000.000 đến 30.000.000.000 đồng.
 - Vay Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) số tiền từ 2.000.000.000 đến 50.000.000.000 đồng.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn phục vụ kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2019 – 2020:



Trong năm 2018, công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2016/HĐHTKD ngày 26/09/2016 với Công ty TNHH Khí hóa lỏng Kinh Bắc do dự án kinh doanh gas tại Bắc Ninh không xin được giấy phép thực hiện. Công ty đã thu hồi phần vốn đã góp cùng số lãi tương ứng với thời gian hợp tác là 21.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền này để đầu tư vào các dự án trong năm 2019 – 2020.

Ngoài ra, để đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án sắp được thực hiện, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai phương án huy động vốn sau:

- Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu (*Chi tiết phụ lục số 01*)
- Phương án chào bán riêng lẻ (*Chi tiết phụ lục số 02*)

Ngoài việc uỷ quyền lựa chọn phương án huy động vốn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT các nội dung khác chi tiết trong từng phương án được nêu tại các Phụ lục đính kèm.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đảm bảo việc huy động vốn thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Tờ trình số 01.1/2019/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2019)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng chào bán dự kiến: 12.900.000 cổ phiếu (Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)
5. Tổng giá trị chào bán dự kiến: 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng) (theo mệnh giá)
6. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở Vốn điều lệ tại thời điểm đó. Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
8. Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành, trên nguyên tắc cân đối giữa giá trị thị trường của cổ phiếu TDG và giá trị sổ sách của cổ phiếu TDG tại thời điểm đề xuất.
9. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp
10. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.
11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
12. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phiếu đổi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán do HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu nói trên. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) được phân phối cho các Nhà đầu tư khác (trừ trường hợp bảo lãnh chào bán và cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
13. Chào mua công khai: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các Nhà đầu tư được mua số cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu vượt tỷ lệ quy định về chào mua công

khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thì không phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai.

14. Rủi ro pha loãng:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn

- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

- PR : Giá chào bán

- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

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

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

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

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

Q_{bq} : 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.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

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

Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iv) 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)

15. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
16. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ góp vốn và mua cổ phần.
17. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Tỷ lệ phát hành thành công 0%

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

Tổng số tiền thu về được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)** cùng nguồn tiền thu hồi từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khí hóa hồng Kinh Bắc (21.000.000.000 đồng) được bổ sung để góp vốn đầu tư vào các dự án sau:

- Mua lại trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả (Tại Lương Sơn, Hòa Bình)
- Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả (tại Yên Dũng, Bắc Giang)
- Đầu tư mua lại một số trạm xăng dầu (tại Hòa Bình)

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Bắc Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1346
CÔNG
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
H. VIỆT YÊN - T. C. 1

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số 01.1/2019/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2019)

I. Phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.
5. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư không bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
7. Đối tượng chào bán: Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu) đảm bảo các quy định của Pháp luật hiện hành
8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư như sau:
 - Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư 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 và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích



với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.

- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

9. Quy định đối với Nhà đầu tư: Nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền trả cổ tức.
10. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến 12.900.000 (Mười hai triệu chín trăm nghìn) cổ phần.
11. Giá chào bán: Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.
Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.
12. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá) 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
13. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định.
14. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán Tỷ lệ phát hành thành công 0%

II. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu về được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là **129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)** cùng nguồn tiền thu hồi từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khí hóa hồng Kinh Bắc (21.000.000.000 đồng) được bổ sung để góp vốn đầu tư vào các dự án sau:

- Mua lại trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả (Tại Lương Sơn, Hòa Bình)
- Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả (tại Yên Dũng, Bắc Giang)
- Đầu tư mua lại một số trạm xăng dầu (tại Hòa Bình)

III. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

5718
CÔNG TY
HÀNG
KHÍ
DƯƠNG
- T.BAC

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán 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.

Bắc Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Thái

