

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, 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 tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
- Vốn điều lệ : 167.700.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 16.770.000 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chào bán : 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 chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

03  
CÔ  
PH  
G  
VIỆT

- Tổng giá trị cổ phiếu dự : 503.100.000.000 đồng  
kiến chào bán tối đa theo  
mệnh giá
  
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày  
đăng ký cuối cũng 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 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán  
mua hết do cổ đông  
không thực hiện quyền : 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.  
ĐHĐCĐ 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 : 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.
- Đơn vị tư vấn chào bán : Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị tư vấn chào bán chứng khoán.

## 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
<b>Tổng</b>		<b>503.100.000.000</b>

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:

- a) 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;
- 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 02 tháng 11 năm 2021

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

