

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và**  
**niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**1. Mục đích phát hành:**

- Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn; nâng cao hình ảnh, quy mô và năng lực cạnh tranh của Công ty.

**2. Phương án phát hành chào bán riêng lẻ**

Phát hành 2,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 22 tỷ đồng mệnh giá) để tăng vốn điều lệ từ 92.418.010.000 đồng lên 114.418.010.000 tỷ đồng, cụ thể:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.200.000 cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 22.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi Công ty được chấp thuận chào bán cổ phiếu;
  - Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, có thể trợ giúp công ty phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (Một) năm, kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

### 3. Thời điểm thực hiện:

Triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chào bán và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

### 4. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, số cổ phiếu cổ đông chiến lược không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại đó cho những đối tượng khác, trên nguyên tắc giá bán không được thấp hơn giá phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược.

Cổ phiếu phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của từng phương án chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

### 5. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là:

Stt	Hạng mục: các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu vào dự án(đồng)	Vốn đầu tư từ việc huy động vốn khác (đồng)
1	Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê của Khách hàng	23.668.364.720	10.000.000.000	13.668.364.720
2	Góp vốn để mua lại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	10.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh		5.000.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>33.668.364.720</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>16.668.364.720</b>

0352  
CỘNG  
CỔ P  
GT H  
PHC

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ này dùng để đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê của Khách hàng và đồng thời mua thêm 30% phần vốn góp của công ty Tài chính vi mô tại Myanmar và số tiền còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

## **II. NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.

## **III. ỦY QUYỀN:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược ;
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

7483 -  
GTY  
HÂN  
LDINGS  
HỒ CHÍ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**KAKAZU SHOGO**



Số: 09/2018/TT-HĐQT- PGT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v Ngưng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành).

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 31/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings có trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Mục đích sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:



Stt	Hạng mục: các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu vào dự án(đồng)	Vốn đầu tư từ việc huy động vốn khác (đồng)
1	Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê của Khách hàng	147.927.279.500	10.000.000.000	137.927.279.500

2	Góp vốn để mua lại Công ty chứng khoán	370.000.000.000	21.940.850.000	348.059.150.000
3	Góp vốn để mua lại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	22.750.000.000	10.750.000.000	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh		10.000.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>540.677.279.500</b>	<b>52.690.850.000</b>	<b>495.986.429.500</b>

Tuy nhiên trong quá trình tiến hành thực hiện công ty PGT Holdings gặp nhiều khó khăn; vì đây là loại hình cổ phiếu không được phát hành phổ biến trên thị trường đồng thời công ty cũng có sự thay đổi nhu cầu sử dụng vốn cho dự án do đó cũng sẽ thay đổi về nhu cầu huy động vốn của công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngưng phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, TCKT



**KAKAZU SHOGO**



Số: 10/2018/TT-HĐQT- PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

V/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;

Từ khi cổ phiếu PGT niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đến nay tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn chạm mức 49%. Nhưng để mở rộng hoạt động kinh doanh và thuận tiện cho việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, nay Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên tại Công ty cổ phần PGT Holdings lên 100%.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, bao gồm:
  - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có thể thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%
  - Thay đổi điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings cho phù hợp với việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật



- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**





**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2018/BBH-HĐQT-PGT ngày 27/6/2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua nội dung các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, bao gồm:

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Tờ trình về việc ngưng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;

Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ công ty và tình hình thực tế của công việc để thực hiện tốt nhất cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

**ĐIỀU 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**KAKAZU SHOGO**