

Tp.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2018

## **TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 26/09/2018;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2018/BBH-HĐQT ngày 26/09/2018;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các thông tin chi tiết như sau:

### **I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- 1. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty.
- 2. Thông tin phát hành:**
  - **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
  - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  - **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 65.722.853 cổ phiếu
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 65.722.853 cổ phiếu
  - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
  - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.000.000 cổ phiếu (*bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu*)
  - **Giá phát hành:** không thấp hơn 50.000 đồng (*bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng*). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thương lượng và quyết định mức giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn mức giá đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên.

- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,61%
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư cá nhân hoặc / và tổ chức trong nước hoặc / và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Xử lý số cổ phiếu bán không hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các Nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ không vượt quá 99 nhà đầu tư.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong quý 4/2018 hoặc trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").

**II. Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM**

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.

**III. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;

