

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT**
Số: 16/2019/CBTT-TDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

V/v: Thông qua triển khai thực hiện
P/A chào bán Cổ phiếu ra Công
chúng và P/A sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụ, huyện Phú Bình, tỉnh
Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền
công bố thông tin

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số
03/2019/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2019 về việc Thông qua triển khai thực hiện
phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt
chào bán.

**2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa
chỉ: www.tdtgroup.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện công



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ và triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT. Cụ thể như sau:

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- Tổng khối lượng phát hành: 1.202.256 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **12.022.560.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ(nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.

II. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2019.

- Tổng khối lượng phát hành: 2.404.512 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **24.045.120.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT và khuyến khích cổ đông hiện hữu tiếp tục đầu tư phát triển dự án cùng Công ty. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển TDT theo báo cáo tài chính tại 31/12/2018 là 13.141 đồng/cổ phiếu.
- Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

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

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

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

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

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

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

Qbq: 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.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

4000
CỔ
CỔ
ĐẦU
PHÁT
T
BÌNH

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

❖ 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)

❖ Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

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:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} - (PR \times I)}{1 - I} = 11.588 \text{ VNĐ}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1} : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (giá thị trường sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018)

I : Tỷ lệ tăng vốn

PR : Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
- Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 80% (tương đương với số tiền thu được 19.236.096.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng, vay vốn từ đối tác....

1412
NG T
PH
T
TR
DT
T. TH

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.
Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý III năm 2019. Về thời điểm, thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ của các cổ đông sẽ được thông báo trên website của Công ty

Điều 2: Thông qua phương án và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **24.045.120.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để làm vốn đối ứng dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

STT	Đối tượng	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Vốn đối ứng Dự án chi nhánh nhà máy Đại Từ	20.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động	4.045.120.000	
	Cộng	24.045.120.000	

Điều 3: Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo;)
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng GD;
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Chuyên