

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 02/2016.
4. Số lượng cổ phần phát hành: 69.700.000 cổ phiếu tương đương 32,5% vốn điều lệ sau khi phát hành.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 697.000.000.000 đồng.
6. Tổng giá trị phát hành thu được: 1.201.900.000.000 đồng.
7. Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát (TLP).
8. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa trên việc xác định giá giao dịch bình quân trên sàn (Hose) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại thời điểm mà HĐQT xác định giá chào bán cho đối tác chiến lược tại thời điểm ký kết hợp đồng vay chuyển đổi.
 - Theo hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/09/2015 xác định số tiền vay 603.500.000.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 42.500.000 cổ phiếu TTF với giá 14.200 đồng/cổ phiếu.



- Theo hợp đồng vay chuyển đổi lần 2 ngày 11/01/2016 xác định số tiền vay 598.400.000.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 27.200.000 cổ phiếu TTF với giá 22.000 đồng/cổ phiếu.
- 9. Phương thức thanh toán: Cấn trừ toàn bộ khoản nợ gốc là 1.201.900.000.000 đồng mà TLP đã giải ngân cho TTF vay.
- 10. Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- 11. Xử lý số cổ phần không phân phối hết phát sinh (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- 12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 1.201.900.000.000 đồng sẽ được cấn trừ với toàn bộ nợ gốc mà TLP đã cho TTF vay. Không tính phần lãi phát sinh. Khoản tiền đã vay TLP là dùng để bổ sung vốn lưu động.
- 13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: Các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.
- 14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này. Triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

VÕ TRƯƠNG THÀNH