

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo 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;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tecgroup kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

1. Chào bán cổ phần riêng lẻ

▪ Mục đích:

- ✓ Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) Bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết của Tổ chức phát hành; (2) Mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật; Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động xây dựng.
- ✓ Các mục đích chung khác cho hoạt động doanh nghiệp của Tổ chức phát hành được pháp luật cho phép.

▪ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

▪ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

▪ Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành

▪ Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 10.000.000 cổ phiếu

▪ Giá chào bán: Giá chào bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm và thương lượng với nhà đầu tư để chào bán với giá tốt nhất.



- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến:** 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*).

- **Đối tượng, số lượng nhà đầu tư được chào bán dự kiến:**

Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các NĐT chiến lược và đầu tư khác cụ thể để đảm bảo số lượng NĐT được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:

- ✓ Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- ✓ Các Nhà đầu tư có văn hóa phù hợp với văn hóa của Công ty và có cam kết muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
- ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dân đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- **Phương thức chào bán:** Phương thức phân phối trực tiếp
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2018.
- **Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):** Nếu những nhà đầu tư dự kiến không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp với tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 100 nhà đầu tư và số cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần đăng ký chào bán.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành, nếu số lượng cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết, 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.

- **Đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Ý kiến đề xuất:

05167
CÔNG
CỔ PH
TECG
DANG N

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

- Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ năm trong năm 2018 với các nội dung nêu trên.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - ✓ Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - ✓ Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
 - ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
 - ✓ Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Đặng Trung Kiên

