

Số: 44/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư vào Công ty con và các doanh nghiệp khác

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty,

Việc phát triển các Công ty con có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh là một mục tiêu lớn trong những năm tới của Công ty nhằm tạo dựng các đơn vị thành viên nòng cốt, đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của Công ty. Cho phép các đơn vị này tăng vốn phục vụ quá trình phát triển mở rộng là tất yếu.

Căn cứ chiến lược và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và những năm sắp tới, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư vào Công ty con và các doanh nghiệp khác như sau:

I. Đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành để tăng vốn Điều lệ

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành

- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- ❖ Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 5.000.000 cổ phần
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Số lượng cổ đông: 04 cổ đông.
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại
- ❖ Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành: 4.450.000 cổ phần, tương ứng với 89% vốn điều lệ.



- ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.000.000 cổ phần (*Bảy triệu cổ phần*)
- ❖ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: 70.000.000.000 tỷ đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*)
- ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- ❖ Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:7

2. Phương án đầu tư

- ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư (tối đa): 6.230.000 cổ phần
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ Tổng vốn đầu tư góp: 62.300.000.000 đồng (*Sáu mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng*)
- ❖ Phương thức đầu tư: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20.1.8./2018 của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
- ❖ Thời điểm đầu tư dự kiến mua: Theo phương án phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành.

II. Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh

- ❖ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*), tương ứng với 2.000.000 cổ phần.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 592 (số 18 cũ) Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
- ❖ Số lượng cổ đông: 03 cổ đông.
- ❖ Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh là 0%.
- ❖ Hiện nay cổ đông lớn của Công ty – Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt



Nam là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh, sở hữu 1.700.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 85% vốn điều lệ.

- ❖ Người liên quan của người nội bộ Công ty – Ông Đặng Trần Quyết là cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh, sở hữu 100.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 5% vốn điều lệ.
- ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phần (*Sáu triệu cổ phần*)
- ❖ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
- ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

2. Phương án mua cổ phần

- ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến mua (tối đa): 3.000.000 cổ phần
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Giá dự kiến mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ Tổng vốn đầu tư mua lại: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
- ❖ Phương thức đầu tư: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12./2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21./8./2018 của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh, Công ty thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh.
- ❖ Thời điểm dự kiến mua: Quý 4/2018 – quý 1/2019.

III. Tổng vốn thực hiện các khoản đầu tư trên có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án đầu tư chi tiết và thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi đó theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đầu tư nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Đặng Trung Kiên

