

Số: 02./2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

(V/v: thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 404/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2023;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R019/2024-TEG/VSDC-ĐK ngày 23/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HDQT ngày 24/01/2024 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Văn bản ngày 25/01/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2024/BB-HDQT ngày 25/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, cụ thể như sau:

1. Kết quả phân phối cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 48.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 48.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu (đồng)
----------	------------------------	---------------------------------	--

Cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ trong thời gian từ 14/12/2023 đến ngày 18/01/2024	27.502.985	10.000	275.029.850.000
Cổ phiếu được nhà đầu tư khác đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ (đối với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối lại) (1)	20.497.015	10.000	204.970.150.000
Tổng cộng	48.000.000	10.000	480.000.000.000

(1) Thông tin nhà đầu tư được phân phối lại:

Nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKSH	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Giá chào bán	Số tiền Công ty thu được	Ngày nộp tiền mua của nhà đầu tư	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu
Dương Đình Tâm	024059000025	5.000.000	10.000	50.000.000.000	25/01/2024	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Lê Thùy Linh	036177012111	5.000.000	10.000	50.000.000.000	25/01/2024	
Nguyễn Tùng Lâm	001094010362	4.500.000	10.000	45.000.000.000	25/01/2024	
Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Đông Dương	0102173643	3.000.000	10.000	30.000.000.000	25/01/2024	
Nguyễn Mạnh Hà	001082008190	2.997.015	10.000	29.970.150.000	25/01/2024	

- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết (tính đến ngày 25/01/2024): 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.

2. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/01/2024

3. Số dư trong tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại thời điểm ngày 25/01/2024 là: 480.002.464.020đ đồng căn cứ theo Văn bản xác nhận ngày 25/01/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 21210003550997. Số tiền này phù hợp với kết quả phân phối cổ phiếu đã nêu tại khoản 1 Điều này, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phần cho cổ đông lưu ký (2)	275.029.850.000
2	Phí chuyển tiền từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sang tài khoản phong tỏa	550.000
3	Số tiền VSDC chuyển vào tài khoản phong tỏa (sau khi trừ phí chuyển khoản)	275.029.300.000
4	Tổng số tiền cổ đông đăng ký mua và chuyển tiền mua trực tiếp vào tài khoản phong tỏa không hợp lệ	0
5	Tổng số tiền nhà đầu tư khác chuyển/nộp trực tiếp vào tài khoản phong tỏa để mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua	204.970.150.000
6	Số tiền Công ty chuyển vào tài khoản để bù Phí chuyển tiền từ VSDC	0
7	Tổng số tiền phát sinh có trên Tài khoản phong tỏa trong thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu $7 = 3 + 4 + 5 + 6$	479.999.450.000
8	Số dư ban đầu trong tài khoản	0
9	Số tiền lãi phát sinh từ ngày 23/01/2024 đến ngày 25/01/2024	3.014.020
10	Số dư trong tài khoản phong tỏa tại ngày 25/01/2024 (3) $10 = 7 + 8 + 9$	480.002.464.020

(2) Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm với chứng khoán lưu ký số R019/2024-TEG/VSDC-ĐK ngày 23/01/2024 do VSDC cung cấp;

(3) Theo Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 21210003550997 tại ngày 25/01/2024;

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng số tiền cổ đông/nhà đầu tư đã chuyển/nộp vào tài khoản phong tỏa trong đợt chào bán cổ phiếu	480.000.000.000
2	Số tiền phải hoàn trả cho cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu không hợp lệ	0
3	Tổng chi phí của đợt chào bán (đã bao gồm VAT), trong đó:	213.050.000
	- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	25.000.000
	- Phí tư vấn phát hành	150.000.000
	- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	10.500.000
	- Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa	550.000
	- Phí kiểm toán (dự kiến)	27.000.000
	- Các chi phí khác	0
4	Tổng thu ròng từ đợt chào bán 4 = 1 - 2 - 3	479.786.950.000

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chào bán, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và các thủ tục khác để hoàn thành việc chào bán theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- CBTT;
- Lưu PC.



ĐẶNG TRUNG KIÊN

