

Số: 01/2018/TTr/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 12 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị điều hành tại Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

### 1. Thông tin chung cổ phiếu phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 37.500.000 (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng.

### 2. Phương án phát hành:

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng phát hành: 37.500.000 (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành: 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới)

### 3. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phần không phân phối hết:

- Số cổ phần mà Cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Do tỷ lệ phát hành là 1:3 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.



- Đối với số cổ phần mà các Cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn để phân phối cho đối tác khác, nhưng với giá không thấp hơn giá đã phân phối cho Cổ đông hiện hữu để bảo đảm cho đợt phát hành thành công.

#### 4. Thời gian thực hiện phát hành

- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Dự kiến thời điểm phát hành: dự kiến từ Quý III/2018 đến Quý IV/2018.

#### 5. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành:

Tổng số tiền thu về từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **375.000.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ)** đồng được sử dụng như sau:

- Đầu tư vào Dự án Côn Sơn Resort do Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc làm Chủ đầu tư: **303.000.000.000 (Ba trăm linh ba tỷ) đồng.**
- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Hồng Hưng để thực hiện dự án Xây dựng Tòa nhà cho thuê cao cấp tại Phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương do Công ty cổ phần Hồng Hưng là Chủ đầu tư: **72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng.**

*(Cụ thể Theo Phương án Phát hành cổ phiếu kèm theo)*

#### 6. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn như trên và chi tiết cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn kèm theo tờ trình này.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn chỉnh Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được, thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức thực hiện việc phát hành theo Phương án trên và đúng quy định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

