

Số: 25/2021/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu của AAV

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

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Căn cứ Phương án phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông qua Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán, tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ, theo Phương án phát hành đính kèm Tờ trình số 24/2021/TTr/HĐQT-VTSR như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:

1.1 Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có



giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

1.2 Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- a) Là các cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính, trình độ công nghệ;
- b) Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các Nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp đối tượng chào bán theo quy định của pháp luật phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên, theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân phối cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

3. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán, đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà

đầu tư), số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Tài trình số 25/2021/TTr/HĐQT-VTS, ngày 08/9/2021 về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu được mua thêm	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành (%)
I	Nhà đầu tư chiến lược: Không có					
II	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Gồm 05 người					
1	Phạm Quang Khánh	030073001392	Không	0	15.000.000	22,50
2	Lê Sỹ Cường	001074023253	Không	0	2.550.000	3,83
3	Phạm Đức Văn	030074003281	Không	0	6.000.000	9,00
4	Phạm Thanh Tùng	030089009252	Không	0	6.000.000	9,00
5	Bùi Đình Như	030069000565	Không	0	450.000	0,68
	Tổng cộng				30.000.000	45,01