



**Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 21/04/2018**

**TỜ TRÌNH**

***(V/v: Sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:**

- |  |          |                                    |
|--|----------|------------------------------------|
| <b>1. Tên cổ phiếu</b>                                   | <b>:</b> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 |
| <b>2. Loại cổ phiếu</b>                                  | <b>:</b> | Cổ phiếu phổ thông                 |
| <b>3. Mã chứng khoán</b>                                 | <b>:</b> | C21                                |
| <b>4. Mệnh giá cổ phiếu</b>                              | <b>:</b> | 10.000 đồng/cổ phiếu               |
| <b>5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành</b>                  | <b>:</b> | 19.336.371 cổ phiếu                |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu quỹ</b>                          | <b>:</b> | 4.852.356 cổ phiếu                 |
| <b>7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                | <b>:</b> | 14.484.015 cổ phiếu                |
| <b>8. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành tối đa</b> | <b>:</b> | 3.000.000 cổ phiếu                 |

**9. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng**

**10. Số lượng cổ phiếu quỹ (CPQ) thay đổi theo dự kiến:**

- Số lượng CPQ trước phát hành : 4.852.356 cổ phiếu;
- Số lượng CPQ dự kiến giảm : 3.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng CPQ sau khi phát hành : 1.852.356 cổ phiếu.

**11. Sự thay đổi của vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 193.363.710.000 đồng;
- Số vốn điều lệ thay đổi : 0 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 193.363.710.000 đồng.

**12. Hình thức phát hành:** Sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**13. Phương thức giao dịch:** Giao dịch thỏa thuận với toàn bộ khối lượng 3.000.000 cổ phiếu quỹ đăng ký phát hành.

**14. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký phát hành riêng lẻ: 3.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu (Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 81.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu quỹ đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20,71%.
- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Dưới 10 nhà đầu tư.
- Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:
  - Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
  - Có đủ năng lực tài chính;
  - Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
  - Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan chỉ được mua dưới 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn

hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

- 15. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2018, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- 17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm sớm đưa cổ phiếu C21 vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- 18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) đúng theo quy định.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư.

**Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN CÔNG TUẤN**