

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành chi tiết (đính kèm) và thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần An Trường An
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 152.200.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng
7. Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/ Tổng số cổ phần hiện có: 197,11%
8. Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần sau phát hành: 66,34%
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 452.200.000.000 đồng

10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017 – 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận
11. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư không bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Đối tượng phát hành: Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia vào đợt phát hành (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu phát hành đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược khác phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư).
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư như sau:
- Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều

hành tại các tổ chức khác.

- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
15. Cơ sở tính giá chào bán
- Giá trị thị trường cổ phiếu ATG tại ngày 15/05/2017: 2.020 đồng/cổ phần
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu ATG tại thời điểm 31/12/2016: 10.387 đồng/cổ phần
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu ATG điều chỉnh sau pha loãng là: 10.129 đồng/cổ phần
 - Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
16. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
17. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định.
18. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

2. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Hạng mục	Giá trị (VND)
1	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ I	280.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Khu du lịch Thủy Sơn Trang	20.000.000.000
	TỔNG CỘNG	300.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An thực hiện các công việc sau:

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần An Trường An để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN