

Bình Định, ngày ... tháng ... năm 2023

05.04

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty như sau:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1	Tên cổ phần phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Petec Bình Định
2	Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	:	GCB
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023	:	40.039.147 đồng
6	Số lượng cổ phần trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023	:	4.039.147 cổ phần
7	Số lượng chào bán	:	10.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu cổ phần)
8	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

9	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
10	Phương thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
11	Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính, kinh nghiệm và có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực hoạt động chính.</li> <li>- Không được là công ty con của GCB.</li> <li>- Nhà đầu tư thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần đáp ứng tiêu chí, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và công ty.</li> </ul>
12	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13	Điều kiện huỷ bỏ đợt phát hành	:	Không có điều kiện huỷ bỏ đợt phát hành
14	Thời gian thực hiện	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông và công ty</li> </ul>
15	Thời gian phân phối	:	Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16	Mục đích chào bán và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	:	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư mua các cây xăng và bổ sung vốn lưu động.
17	Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu được đủ số tiền tối thiểu như dự kiến	:	Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
18	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	:	Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính.
19	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> </ul>

20	Thay đổi vốn điều lệ	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản vự vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
21	Đăng ký và niêm yết bổ sung	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành và các thủ tục khác để hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết.
22	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	140.039.147.000 đồng

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Danh mục sử dụng vốn	Giá trị (Đồng)	Thời điểm thực hiện
1	Đầu tư mua lại các cây xăng trong địa bàn tỉnh Bình Định và các khu vực khác	70.000.000.000	Trong năm 2023 hoặc ngay sau khi UBCK NN chấp thuận đợt chào bán
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	30.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>	

### IV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023:
  - Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông, công ty;
  - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt phát hành;
  - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
  - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

