CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2025/TT-HĐQT	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Căn cứ pháp lý:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ các quy định pháp luật khác*

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Kể từ khi chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào năm 2016 đến nay, Công ty mới chỉ thực hiện một lần duy nhất một đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vào năm 2021. Trong đợt chào bán này, toàn bộ số tiền huy động được là 2.554,7 tỷ đồng đã được sử dụng để góp vốn vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc và Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng nhằm triển khai hai dự án bất động sản trọng điểm tại thành phố Hải Phòng, bao gồm: Dự án Hoang Huy Commerce - Tòa H1 trên diện tích đất 16.671,82 m2, số căn hộ là 2.496 căn hộ tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu trên diện tích đất 9.701,5 m2, số căn hộ là 821 căn hộ và 16 căn nhà liền kề tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hai dự án nêu trên được triển khai thành công mang lại hiệu quả tài chính tích cực cho Công ty, thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Dự án	2022		2023		2024	
	Doanh thu đóng góp	**Lợi nhuận gộp đóng góp**	**Doanh thu đóng góp**	**Lợi nhuận gộp đóng góp**	**Doanh thu đóng góp**	**Lợi nhuận gộp đóng góp**
Hoàng Huy – Sở Dầu	1.114	401	281	102	44	17
Hoang Huy Commerce - Tòa H1	0	0	2.804	1.297	2.045	974

Như vậy, từ khi sử dụng vốn thu được từ đợt cháo bán năm 2021, hai dự án trên đã đóng góp tổng cộng hơn 6.280 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.790 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho Công ty.

Với hiệu quả kinh doanh này, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền là hơn 1.336 tỷ đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu với tổng giá trị là hơn 694 tỷ đồng.

Năm	Tỷ lệ chi trả (%)	Giá trị cổ tức chi trả (tỷ đồng)	Hình thức chi trả
2021	5%	199,58	Cổ tức bằng cổ phiếu
2022	8%	494,94	Thưởng bằng cổ phiếu
	3%	200,46	Cổ tức bằng tiền
	12%	801,86	Cổ tức bằng tiền
2023	5%	334,11	Cổ tức bằng tiền
Tổng		**2.030,95**	

2. Nhu cầu tăng quy mô vốn để đầu tư phát triển các dự án của Công ty

Thời gian qua, tổng quy mô các dự án của công ty phát triển ngày một tăng, từ tổng vốn đầu tư khoảng 5.193 tỷ đồng năm 2022, tới nay đã gấp gần 5 lần lên thành 24.504 tỷ đồng. Tổng hợp quy mô các dự án của Công ty (gồm cả các dự án của các Công ty con) thực hiện triển khai như sau:

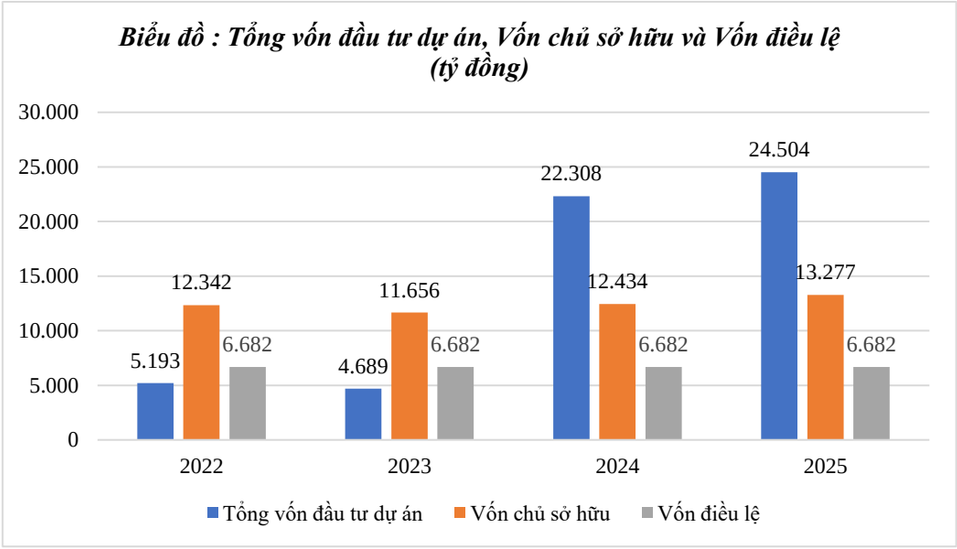
Đơn vị: Tỷ đồng

Tên dự án	Quy mô	Tổng vốn đầu tư các dự án qua các năm			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
Hoàng Huy – Sở Dầu	0,97ha	1.487			
Hoang Huy Commerce - Tòa H1	1,67ha	3.706	3.706		
Hoàng Huy New City	8ha		983	983	
Hoàng Huy Green River	32,5ha			4.050	4.050
Hoang Huy Commerce - Tòa H2	0,96ha			2.199	2.199
Hoàng Huy New City – II (*)	49,36ha			15.076	15.076
Dự án chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ tại 150 Tô Hiệu (**)	1,6ha				3.179
Tổng	**95ha**	**5.193**	**4.689**	**22.308**	**24.504**

(*): Tổng vốn đầu tư đã bao gồm tiền sử dụng đất.

(**): Tổng vốn đầu tư đã bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm tài chính 2025.

Với quy mô đầu tư các dự án ngày càng tăng đòi hỏi vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty cần tăng tương ứng nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả cũng như có dư địa để phát triển các dự án mới. Tuy nhiên thực tế là trong 4 năm qua, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty còn ở



mức khiêm tốn khi tốc độ tăng nguồn vốn chưa tăng tương ứng với tốc độ tăng quy mô tổng vốn đầu tư các dự án.

Do nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, đặc biệt trong giai đoạn Công ty đang bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư phát triển các dự án hiện tại và phát triển dự án mới, Hội đồng Quản trị nhận định nhu cầu tăng quy mô vốn là rất cần thiết.

Ngay thời điểm hiện tại, Công ty đang trực tiếp triển khai đồng thời 02 dự án lớn là Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (”Hoàng Huy Green River”) và Dự án Toà nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (”Hoang Huy Commerce – Toà H2”) với tổng mức đầu tư là 6.249 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư đồng thời 02 dự án lớn nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
3. Mã cổ phiếu : TCH
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 668.215.843 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 668.215.843 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 200.464.752 cổ phiếu
11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 2.004.647.520.000 đồng

12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	:	30%
13. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
14. Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Đối với cổ phiếu công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở pha loãng, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền mua và cứ 10 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 03 cổ phiếu mới). *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 900 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng (900:10) x 3 = 270 cổ phiếu.*
17. Mục đích chào bán	:	(i) Đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (”Hoàng Huy Green River”). (ii) Đầu tư Dự án Toà nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (”Hoang Huy Commerce – Toà H2). Chú ý: Địa chỉ của dự án đã được cập nhật theo địa chỉ hành chính hiện tại.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Theo văn bản số 2759/UBCK-PTTT ngày 10/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là 51%. Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty. Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
19. Thời gian dự kiến chào bán	:	Thời gian dự kiến trong năm 2025 sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Theo quy định của pháp luật

21. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

22. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

TCH dự kiến chào bán thêm 200.464.752 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phần. Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn so với thị giá cổ phiếu (giá giao dịch cổ phiếu TCH trên thị trường chứng khoán) tại thời điểm chào bán, thị giá của cổ phiếu Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Thị giá cổ phiếu TCH pha loãng theo công thức sau:

$$Ptc = \frac{PRt\text{-}1 + (Il \times Prl)}{1 + Il}$$

Trong đó:

Ptc: Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

PRt-1: Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

Prl: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Il: Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, việc chào bán thêm cổ phiếu sẽ làm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

23. Nguyên tắc làm tròn:

Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tương ứng với 123 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3, cổ đông A sẽ được quyền mua (123:10) x 3 = 36,9 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 36 cổ phiếu; 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

24. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

(i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

(ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;

(iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (200.464.752 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.

Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

(i) Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

(ii) ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí đưa ra để thực hiện chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

(iii) Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 : "Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau".
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.

(iv) Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

(v) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT được phép ra quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước.

25. Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba).

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

26. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán đồng (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) là 2.004.647.520.000 sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sử dụng đầu tư các dự án sử dụng đầu tư các dự án theo các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (”Hoàng Huy Green River”)	1.200.000.000.000	Trong năm tài chính 2025 và 2026
2	Đầu tư Dự án Toà nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (”Hoang Huy Commerce – Toà H2)	804.647.520.000	Trong năm tài chính 2025 và 2026
	Tổng cộng	**2.004.647.520.000**	

(*): Địa chỉ của dự án đã được cập nhật theo địa chỉ hành chính hiện tại.

2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết:

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, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

(i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

(ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Hội đồng quản trị được quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và điều kiện, phương thức và giá chào bán cho nhà đầu tư với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.
4. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định thay đổi thứ tự phân bổ vốn và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết trong thường

hợp cần thiết phù hợp với tiến độ huy động vốn và tiến độ chi trả các khoản chi phí của các dự án, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
6. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9. Lựa chọn Công ty Chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ HỮU HẠ