|  |  |
| --- | --- |
| logo copy  **COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÂU TÖ VAØ**  **PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ LONG GIANG**  ... 🙦🗍🙤...  Số: 03 /HĐQT-ĐHĐCĐTN | **COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM**  **Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc**  ............. 🙦🗍🙤..............  *Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017* |

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

*(V/v: chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu)*

***Kính gửi***: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu với các nội dung sau:

1. **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

* **Mục đích:** Huy động vốn cho Dự án 69 Vũ Trọng Phụng; góp vốn thành lập một số Công ty cổ phần và một phần bổ sung vốn lưu động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
* **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
* **Mệnh giá:** 10.000đ/cổ phiếu
* **Hạn chế chuyển nhượng:** Không
* **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 8.649.000 cổ phiếu
* **Giá chào bán**: 10.000đ/cổ phiếu
* **Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm**: 86.490.000.000 đồng
* **Đối tượng chào bán**: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
* **Tỉ lệ thực hiện quyền:**
* *Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến theo Vốn điều lệ hiện tại:* **4:1** (Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 04 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán cổ phiếu.
* **Nguyên tắc làm tròn:** Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
* **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có**): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và các điều kiện chào bán khác khác không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT sẽ phải có văn bản báo cáo, xác định rõ các Nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận trong các trường hợp sau: (1) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dân đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và (2) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

* **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn và số, cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
* **Quy định về chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
* **Đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

1. **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

* **Mục đích:**Huy động vốn cho Dự án 69 Vũ Trọng Phụng; góp vốn thành lập một số Công ty cổ phần để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và một phần bổ sung vốn lưu động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
* **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
* **Mệnh giá:** 10.000đ/cổ phiếu
* **Hạn chế chuyển nhượng:** số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
* **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu
* **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/Vốn điều lệ hiện tại:** Tương đương 29%
* **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu.
* **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 100.000.000.000 đồng
* **Tiêu chí đối với Nhà đầu tư được phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các NĐT chiến lược và đầu tư khác cụ thể để đảm bảo số lượng NĐT được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:
* Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
* Các Nhà đầu tư có văn hóa phù hợp với văn hóa của Công ty và có cam kết muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
* Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

* Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dân đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
* Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

1. **Ý kiến đề xuất:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

* Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ năm trong năm 2017 với các nội dung nêu trên.
* Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
* Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
* Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
* Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
* Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
* Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

***Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * ĐHĐCĐ thường niên 2017; * Thành viên HĐQT; * Lưu VPCty. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH**  **LÊ HÀ GIANG** |