



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☞.....

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

... ☞ ☞...

Số: 02/2017/HĐQT-ĐHĐCĐBT

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

(V/v: hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 2104/2017/NĐ-ĐHĐCĐTN ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Các nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang như sau:

- **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 dẫn 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;
2. Lý do và đề xuất hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:
- Hiện tại do việc tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư và phù hợp với chiến lược hoạt động của công ty để phát hành riêng lẻ là chưa thuận lợi. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để chuyển sang phương án phát hành khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Cty.

(Đã Ký)

Lê Hà Giang