

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông thông qua việc “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

VI. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

A	Thông tin cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng		
-	Vốn điều lệ	5.977.777.440.000	đồng
-	Cổ phiếu đã phát hành	597.777.744	cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	596.030.258	cổ phiếu
B	Phát hành cổ phiếu		
I	Cổ phiếu phát hành thêm		
1	Cổ phiếu ESOP năm 2021	7.000.000	cổ phiếu
2	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	200.000.000	cổ phiếu
II	Thông tin cổ phiếu dự kiến sau phát hành		
1	Cổ phiếu đã phát hành	804.777.744	cổ phiếu
2	Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
3	Cổ phiếu đang lưu hành	803.030.258	cổ phiếu
4	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	8.047.777.440.000	đồng

VII. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Mục đích phát hành: khuyến khích và tạo sự gắn bó giữa CBCNV với Công ty.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - + Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm, thời gian hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với người lao động đã được mua ESOP trong trường hợp này là 04 năm.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu, tương đương 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 70.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Thành lập ban điều hành ESOP (nếu có)
 - + Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy chế (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Mục đích phát hành: Huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 200.000.000 cổ phần, tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 10% - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hòa động của Công ty.
- Đối tượng phát hành:
 - + Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính.
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sao cho đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông Công ty.
- Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

VIII. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành 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.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, xác định danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà người lao động bỏ quyền mua; cổ phiếu phát sinh trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Ghi nhận vốn điều lệ gia tăng và thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng thực tế số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

IX. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Kính trình Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
 MSDN: 0303104313
LƯƠNG TRÍ THÌN