

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Điều 2 – Nghị quyết số 08D/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 của HĐQT Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT/2019 ngày 18/03/2019 của HĐQT về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung vốn nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác (gọi tắt là “phát hành”), đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phát hành. Nội dung chi tiết Tờ trình như sau:

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- 2. Tên chứng khoán phát hành:** Cổ phiếu và Trái phiếu/Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- 3. Loại chứng khoán:**
 - Đối với cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 - Đối với trái phiếu: Trái phiếu hoặc Trái phiếu chuyển đổi (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai hình thức Trái phiếu hoặc Trái phiếu chuyển đổi để triển khai việc phát hành)
- 4. Hình thức phát hành:**
 - Đối với cổ phiếu: Phát hành cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác
 - Đối với trái phiếu: Phát hành cho đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác
- 5. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua) và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác
- 6. Giá trị phát hành dự kiến:**
 - Đối với cổ phiếu: Từ 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng
 - Đối với trái phiếu: Từ 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng

* Ủy quyền cho HĐQT cân đối nhu cầu sử dụng vốn để quyết định số lượng chứng khoán phát hành và giá trị phát hành chính thức



7. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành
8. **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
9. **Tổ chức thực hiện:** HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi như sau:
- Quyết định thời gian, thứ tự triển khai phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi để đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
 - Quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành, gồm: Thời điểm phát hành chính thức; Giá phát hành chính thức; Số lượng chứng khoán phát hành; Tỷ lệ thực hiện quyền mua; Điều kiện chuyển nhượng quyền mua; Tỷ lệ chuyển đổi (*trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi*); Lựa chọn đối tượng phát hành (*trong trường hợp ưu tiên phát hành cho đối tác chiến lược, nhà đầu tư*); và quyết định các vấn đề khác có liên quan;
 - Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chi tiết (*bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định pháp luật*); Lựa chọn đơn vị có uy tín để tư vấn phát hành, thực hiện thủ tục phát hành và bảo lãnh phát hành (*nếu có*);
 - Quyết định, triển khai phương án xử lý chứng khoán chưa được mua hết (*trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết*); Đàm phán, quyết định giá bán và thực hiện phát hành chứng khoán chưa được mua hết cho các đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác; và quyết định các vấn đề khác có liên quan;
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác phát hành, gồm: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và triển khai phát hành theo quy định pháp luật; Lập phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với số vốn điều lệ đã tăng; Đăng ký tăng vốn điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung (*ngay sau khi hoàn thành việc phát hành*); và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật;
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ