

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros**

Để đáp ứng nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **567.598.121 cổ phần**
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 60.000.000 cổ phần (Sáu mươi triệu cổ phần).
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá):** 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể như sau: **Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm:**

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán tại thời điểm chào bán dựa trên nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất ở mức 5.661 đồng/cổ phiếu (tính từ ngày 18/03/2021 đến ngày 29/04/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, hiện ở mức 10.586 đồng/cổ phiếu tại ngày 31/12/2020.

Cụ thể:

- *Giá thị trường:*

Tính từ ngày 18/03/2021 đến ngày 29/04/2021, cổ phiếu ROS có giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất ở mức 5.661 đồng/cổ phiếu.

- *Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu:*

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 đang ở mức 6.008.617.225.076 VNĐ/ 567.598.121 cổ phiếu, bằng 10.586 đồng/cổ phiếu.

- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** dưới 100 nhà đầu tư.
- **Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư được phép mua:** 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu). Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của

các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.

- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay, vốn huy động khác) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
-----	----------------------	----------------

1	Đầu tư thực hiện các Dự án do Faros làm chủ đầu tư/tổng thầu tại tỉnh Quảng Bình	500.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000
	Tổng cộng:	600.000.000.000

Tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.
- **LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**
Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư ;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG