

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/TTTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;
- Các Nghị định, Thông tư và văn bản pháp lý có liên quan đến việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

II. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phát hành thêm 10.691.876 cổ phiếu mới, tương ứng với tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 106.918.760.000 đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu) là: 267.296.900.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Bổ sung vốn lưu động: đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Ngành gỗ: dự kiến 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

- Trả nợ vay vốn ngắn hạn, dài hạn tại các tổ chức tín dụng: dự kiến giá trị còn lại của đợt phát hành là 167.296.900.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).

Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được HĐQT xây dựng cụ thể theo tình hình thực tế và kế hoạch SXKD, thể hiện trong nội dung hồ sơ, thủ tục trình UBCKNN xin phép chấp thuận và trình báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới: 10.691.876 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 106.918.760.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán: 267.296.900.000 đồng.

Cụ thể như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá chào bán (đồng/cp)
1	Cổ đông hiện hữu	9.719.888	25.000
2	Người lao động	971.988	25.000
	Tổng	10.691.876	

Chi tiết phương án phát hành như sau:

2.1 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
- Mã chứng khoán	PTB
- Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	48.599.441 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	48.599.441 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9.719.888 cổ phiếu (tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông)
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá)	97.198.880.000 đồng
- Giá chào bán	25.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo giá chào bán	242.997.200.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá bán	<p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa theo:</p> <p>(i) giá trị sổ sách cổ phiếu theo BCTC kiểm toán năm 2021 (hợp nhất): 47.746 đồng/cổ phiếu.</p> <p>(ii) giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu PTB (từ ngày 28/1/2022 đến ngày 15/03/2022): 106.387 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ nhu cầu vốn, đánh giá mức độ pha loãng giá sau khi phát hành, cũng như để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và bảo vệ lợi ích của cổ đông hiện hữu, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là 25.000 đồng/cổ phiếu.</p>
- Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành được xác định theo công thức sau:</p> <p><i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia cho (/) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành</i></p>

- Thời điểm phát hành	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
- Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định, cổ đông được phép chia nhỏ quyền mua cổ phiếu để chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau theo thỏa thuận. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận của hai bên.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $1.001 \times 20\% = 200,2$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị nên Ông A được quyền mua thêm 200 cổ phiếu; Phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i>
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết	Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT được phép cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và quyết định lựa chọn danh sách

	<p>nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cán bộ nhân viên của Công ty; ▪ Hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính, có quan tâm, mong muốn đóng góp cho Công ty (không giới hạn cổ đông Công ty). <p>Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.</p>
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	0%
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), (ii) pha loãng giá cổ phiếu. Mức độ ảnh hưởng của các rủi ro này sẽ được trình bày trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt phát hành.

2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phú Tài
- Mã chứng khoán	PTB
- Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	48.599.441 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	48.599.441 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	971.988 cổ phiếu (tương đương 2% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông)
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá)	9.719.880.000 đồng
- Giá chào bán	25.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo giá chào bán	24.299.700.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá bán	<p>Giá chào bán cho người lao động được xác định dựa theo:</p> <p>(i) giá trị sổ sách cổ phiếu theo BCTC kiểm toán năm 2021 (hợp nhất): 47.746 đồng/cổ phiếu.</p> <p>(ii) giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu PTB (từ ngày 28/1/2022 đến ngày 15/03/2022): 106.387 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ nhu cầu vốn, đánh giá mức độ pha loãng giá sau khi phát hành, cũng như để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và bảo vệ lợi ích của cổ đông hiện hữu, giá chào bán cho người lao động được xác định là 25.000 đồng/cổ phiếu.</p>
- Thời điểm phát hành	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
- Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và người lao động của Công ty và các công ty con của Công ty (gọi chung là CBCNV) có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tiêu chuẩn cụ thể và danh sách CBCNV được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng CBCNV, thời gian thực hiện.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

	<u>bị hạn chế chuyển nhượng ba năm</u> kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu CBCNV không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định: (i) kết thúc đợt phát hành theo số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối; hoặc (ii) HĐQT tiếp tục phân phối cho một số CBCNV khác trong Công ty với giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT - 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 và các cơ quan chức năng khác. 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.

- Thông qua phương án phát hành chi tiết, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành chi tiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành (bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã thông qua; HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi trong phạm vi quy định của pháp luật và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này;

- Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thông qua quy chế ESOP (bao gồm đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối...) và danh sách người lao động được quyền mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu, CBCNV từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ