

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phần ưu đãi, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
và phát hành trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 về phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 thông qua phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc **điều chỉnh thời gian phát hành** trong Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2017-NQ-NVLG”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2017-NQ-NVLG	Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Thời gian thực hiện:</u> Dự kiến Quý 4 năm 2017	<u>Thời gian thực hiện:</u> trong năm 2018.

2. Thông qua việc **điều chỉnh loại cổ phần, số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần** tại Phương án phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/8/2017 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành cổ phần ưu đãi”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành cổ phần ưu đãi	Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017 (Cổ phần Ưu đãi)	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2018 (Cổ phần Ưu đãi)



TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành cổ phần ưu đãi	Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	Số lượng dự kiến phát hành: Tối đa 23.000.000 Cổ phần Ưu đãi	Số lượng dự kiến phát hành: Tối đa 100.000.000 Cổ phần Ưu đãi
3	Mức tăng VĐL dự kiến: (iii) Số VĐL dự kiến tăng: 230.000.000.000 VNĐ (iv) VĐL dự kiến sau khi phát hành Cổ phần Ưu đãi: 6.526.587.880.000 VNĐ	Mức tăng VĐL dự kiến: (iii) Số VĐL dự kiến tăng: 1.000.000.000.000 VNĐ (iv) VĐL dự kiến sau khi phát hành Cổ phần Ưu đãi: 7.296.587.880.000 VNĐ
4	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 1.150.000.000.000 VNĐ	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 5.000.000.000.000 VNĐ
5	Thời gian thực hiện: Dự kiến nửa cuối năm 2017	Thời gian thực hiện: trong năm 2018.

3. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/8/2017 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành Trái phiếu chuyển đổi”) như sau:

TT	Nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ phát hành Trái phiếu chuyển đổi	Nội dung thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1	Tổng giá trị trái phiếu chào bán: Dự kiến 100.000.000 USD, tương đương 2.275.000.000.000 VNĐ	Tổng giá trị trái phiếu chào bán: Dự kiến 250.000.000 USD, tương đương 5.675.000.000.000 VNĐ
2	Thời gian thực hiện: Dự kiến nửa cuối năm 2017	Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THANH NHON

