

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/2018-CV-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của công ty và thỏa thuận với các đối tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả của đợt phát hành như sau:

Điều 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông

- **Số lượng phát hành dự kiến:** Tối đa 100.000.000 cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá chào bán dự kiến:** Do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách



của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

- **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành cụ thể do HĐQT xem xét và quyết định căn cứ trên các tiêu chí này
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định hiện hành
- **Mục đích:**
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, (1) bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành, và (2) mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
 - Các mục đích chung khác cho hoạt động doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành được pháp luật cho phép.
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2018
- ĐHĐCĐ chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ kết quả của việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông nói trên, phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ("HSX") và phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").

Điều 2: Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành riêng lẻ, cụ thể:

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;



- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn (i) giá chào bán; (ii) thời điểm phát hành cụ thể; (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên theo quy định của pháp luật liên quan;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành và chuyển đổi nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN

