

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01NQ/2022NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Lần 2 - Nhiệm kỳ (2022-2027) ngày 20/07/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Lần 3 - Nhiệm kỳ (2022-2027) ngày 19/08/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Lần 4 - Nhiệm kỳ (2022-2027) ngày 03/11/2022;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của 03... Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.009.146 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đơn giá phát hành: 16.200 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: 100:25 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì sẽ được mua 25 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Long An tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được chào bán lần hai cho các Cổ đông đã mua hết số cổ phiếu được mua lần đầu. Số lượng cổ phiếu được mua lần 2 của từng cổ đông được tính như sau: Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết chia cho tổng số cổ phiếu của các cổ đông được quyền mua lần hai đang sở hữu (tính theo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua lần đầu) nhân cho số lượng cổ phiếu của từng cổ đông đang sở hữu.



- Quyền mua cổ phiếu và Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

- Thời gian thực hiện :

. Phát hành cổ phiếu lần đầu: từ ngày 25/11/2022 đến 10/12/2022.

. Phát hành cổ phiếu lần 02 đối với các cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có): từ ngày 12/12/2022 đến 20/12/2022.

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành thực hiện các công việc:

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Báo cáo HĐQT kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành cổ phiếu, chậm nhất vào ngày: 26/12/2022.

- Sửa đổi mục 1 và mục 2 điều 6 điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu

- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch- Đầu Tư Tỉnh Long An theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Chiên

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành cty;
- Lưu.

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022)

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An

- Căn cứ vào vấn đề 11- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày số 01NQ/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Căn cứ vào điều 124 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 quy định việc chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu

Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Long An kính trình Hội Đồng Quản Trị phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

A. Nội dung phát hành

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.009.146 cổ phiếu, chiếm 25,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 120.366.560.000 đồng.
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.458.020.000 đồng.
4. Giá chào bán:
 - + Hiện tại, Công ty chưa lên sàn giao dịch chứng khoán, vì vậy giá cổ phiếu của Công ty chưa được thị trường định giá, nên giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách.
 - + Giá trị sổ sách căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021: 16.214 đồng/ cổ phiếu.
 - + Đề xuất giá chào bán: 16.200 đồng/ cổ phiếu
5. Tỷ lệ chào bán: 100:25 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì sẽ được mua 25 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.091.460.000 đồng.
7. Tổng số tiền dự kiến thu được: 48.748.165.200 đồng
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Long An tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.
9. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
10. Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.



11. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được chào bán lần hai cho các Cổ đông đã mua hết số cổ phiếu được mua lần đầu. Số lượng cổ phiếu được mua lần 2 của từng cổ đông được tính như sau: Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết chia cho tổng số cổ phiếu của các cổ đông được quyền mua lần hai đang sở hữu (tính theo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua lần đầu) nhân cho số lượng cổ phiếu của từng cổ đông đang sở hữu.
12. Quyền mua cổ phiếu và Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

B. Phương án sử dụng tiền thu được:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được thanh toán gốc và lãi tiền phát hành cổ phiếu phải trả lại cho Cổ đông- Người lao động – Nhà đầu tư.

C. Lộ trình phát hành:

1. Ngày 08/11/2022: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
2. Ngày 10/11/2022: Gửi thông báo chào bán cổ phiếu cho Cổ đông.
3. Từ ngày 25/11/2022 đến 10/12/2022: thu tiền bán Cổ phiếu.
4. Từ 12/12/2022 đến 20/12/2022: Chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có), và lấy phiếu ý kiến HĐQT về cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có).
5. Ngày 26/12/2022: báo Hội Đồng Quản trị kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành cổ phiếu.
6. Ngày 27/12/2022: sửa đổi điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, kính trình Hội Đồng Quản Trị xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng.

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



DƯƠNG NGỌC VÂN
Tổng Giám Đốc