

Số: 06 /TT-ĐHCĐ.2022

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần FIDECO

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/11/2021;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án huy động vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Nội dung phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đơn vị phát hành	Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM
Thông tin chứng khoán	Mã chứng khoán: FDC Niêm yết tại: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE)
Số lượng cổ phiếu niêm yết	38.629.988 cổ phiếu. Trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Số lượng cổ phiếu lưu hành: 38.623.488 cổ phiếu• Cổ phiếu quỹ: 6.500 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng	77.246.976 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	10.500 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng	772.469.760.000 đồng
Tổng số tiền huy động dự kiến	811.093.248.000 đồng
Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, có thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, tỷ lệ 1:2 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua 02 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, ông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577:1) \times 2 = 1.154$ cổ phiếu.
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp
Hạn chế chuyển nhượng quyền mua	Không hạn chế chuyển nhượng quyền mua trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất. Theo đó, người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác
Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2022
Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua. Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì phải đảm bảo việc chuyển nhượng quyền mua không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	<ul style="list-style-type: none"> Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảnh Viên để gián tiếp sở hữu dự án Sơn Mỹ và/hoặc đầu tư vào Dự Án Sơn Mỹ theo nhiều hình thức khác nhau phù hợp với quy định pháp luật. Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư N&T để gián tiếp sở hữu Dự Án NT và/hoặc đầu tư vào Dự Án NT theo nhiều hình thức khác nhau phù hợp với quy định pháp luật. Bổ sung nguồn tài chính để xây dựng văn phòng làm việc mới cho Công ty

<p>Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Là những cá nhân, tổ chức có uy tín, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính; có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phần; có năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích trong tương lai cho Công ty; • Hội đồng quản trị không phân phối tiếp các cổ phiếu mà các nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; • Trong trường hợp số cổ phiếu này vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác, thì Tổ chức Bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.
--	---

2. Nội dung ủy quyền Hội Đồng Quản Trị

- Lựa chọn Tổ chức Tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, Tổ chức Bảo lãnh phát hành, quyết định về mức phí tư vấn, phí bảo lãnh, mức giá chào bán cho Tổ chức Bảo lãnh phát hành và các khoản chi phí khác để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Điều chỉnh phương án phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh, thông qua phương án xử lý Cổ Phiếu Còn Lại (nếu có) theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, số lượng Cổ Phiếu Còn Lại được phân bổ cho từng đối tượng;
- Quyết định việc ưu tiên phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn; chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn để phù hợp với tình hình kinh doanh, thực tế giao dịch trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và quyền lợi của cổ đông và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ các đợt chào bán;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

(Đính kèm phương án phát hành)

3. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các nội dung sau

- Chấp thuận thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương án nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mục 2 trên đây;
- Chấp thuận việc Công ty có thể thực hiện song song cùng lúc 2 đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án tại Tờ trình này và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Tờ trình 07/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Công ty;
- Chấp thuận và đồng ý việc tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông sẽ bị biến động/pha loãng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu theo phương án tại Tờ trình này và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Tờ trình 07/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.



NGUYỄN QUỐC VIỆT