

Số: 0269A/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện Dự án Cải Giá, Cát Bà, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 (phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đương Văn Mậu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số 0269A/2019/Tr-HĐQT ngày 23/10/2019)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex
- Tên tiếng Anh: Vinaconex Investment And Tourism Development Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VINACONEX-ITC., JSC
- Mã chứng khoán: VCR
- Địa chỉ: Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62511666 Fax: (024) 62816845
- Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
- Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>
- Giấy CN ĐKKD số: 0102675516
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng; Kinh doanh bất động sản; Mã số: 6810
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quản lý, tư vấn, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; Mã số: 6820
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng

2. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 360.000.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 36.000.000 (ba mươi sáu triệu) cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

2. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Nhằm tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án Cái Giá, Cát Bà, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án Cái Giá, Cát Bà

4. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:	144.000.000 cổ phần (Một trăm bốn mươi bốn triệu cổ phần)
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: (tính theo mệnh giá)	1.440.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.440.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	400 %

0267
CÔNG
CỔ PH
Ư VÀ PH
DU L
INACC
ĐA

Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
Đối tượng chào bán:	Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược
Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:	Là các nhà đầu tư chiến lược (tổ chức hoặc cá nhân) có đủ năng lực về tài chính, tham gia đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược đáp ứng đủ điều kiện của tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tác chiến lược khác với các điều kiện chào bán như đã nêu tại Phương án. - Cổ phiếu không phân phối hết tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. - Trường hợp không tiếp tục phân phối được cho các đối tác chiến lược khác, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được điều chỉnh theo đúng số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
Phương án sử dụng vốn:	Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho Dự án Cái Giá, Cát Bà. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Dự án.
Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý IV/2019 – Quý 1/2020, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (1) Xây dựng phương án chào bán chi tiết bao gồm: Thông qua danh sách cuối cùng đối với nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác; Phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho đối tác chiến lược.

- (2) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- (3) Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- (4) Thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành;
- (5) 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 nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (6) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng các quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

