

Số: /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

***(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu
của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros)***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Faros
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: Tối đa 300.000.000 cổ phiếu (Ba trăm triệu cổ phiếu);
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 3.000.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho các cổ đông khác.
- Tỷ lệ phát hành: 19:10 (giả định đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đạt mức số lượng cổ phần tối đa là 94.000.000 cổ phiếu và trong mọi trường hợp tổng số lượng phát hành không quá 300.000.000 cổ phần). Cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 19 cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 10 cổ phần mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm

- tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000/cổ phần.
 - Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
 - Thời gian chào bán dự kiến: Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào Quý III năm 2018 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào các điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
 - Kế hoạch sử dụng vốn:

 - Tối đa 3.000.000.000.000 đồng (83% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành) sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư thực hiện Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vũng – huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn hình thức đầu tư triển khai Dự Án theo hướng: (i) Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư Dự Án; hoặc (ii) Đầu tư gián tiếp thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn – Công ty do FLC Faros nắm giữ 100% vốn và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn là chủ đầu tư Dự Án.
 - Phần thặng dư (17% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành) sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.
 - Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn thành việc phát hành:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trịnh Văn Quyết