

Số: 0802.03/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được
sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016, cụ thể như sau:

I. Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

1. Theo phương án chào bán ra công chúng đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua và được UBCKNN cấp phép năm 2016, phương án sử dụng 109.999.990.000 đồng (tương đương 10.999.999 cổ phiếu) thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là:

- Đầu tư 45.000.000.000 đồng vào CTCP Đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nam (VIT);
- Đầu tư 55.000.000.000 đồng vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á;
- Bổ sung 9.999.990.000 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Công ty không thực hiện được việc sử dụng vốn theo phương án trên xuất phát từ nguyên nhân đối tác không đồng ý nhận vốn góp, HĐQT đã thay đổi phương án sử dụng vốn để đảm bảo số vốn huy động từ cổ đông hiện hữu được sử dụng có hiệu quả. HĐQT đã thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành ra công chúng năm 2016 và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua

Tổng số tiền thu về được từ đợt phát hành là 109.999.999.000 đồng. Kế hoạch sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua:

- Góp vốn vào cổ phần của CTCP Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam với hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của cổ đông hiện hữu: 27.000.000.000 đồng;



- Góp vốn vào CTCP Khai thác khoáng sản Hòa Bình THT với hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của cổ đông hiện hữu (hoặc phát hành): 28.000.000.000 đồng;
- Góp vốn vào VIT để tăng vốn điều lệ công ty này: 45.000.000.000 đồng;
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty hoạt động: 9.999.999.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016, HĐQT nhận thấy không đạt được hiệu quả nên đã rút khoản đầu tư về và thực hiện đầu tư vào CTCP Bất Động Sản An Hưng. Công ty đã báo cáo việc sử dụng vốn này tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc đầu tư vào CTCP Bất động sản An Hưng được ủy quyền cho ông Bùi Đình Như – Chủ HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đương thời đại diện thực hiện và chuyển nhượng lại cho Công ty sau khi hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên Ông Bùi Đình Như đã không thỏa thuận thành công với các cổ đông của CTCP Bất động sản An Hưng. Hiện tại công ty đã thu hồi khoản tạm ứng này đối với ông Bùi Đình Như để đầu tư vào các công ty, dự án khác.

II. Phương án điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 2016 đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua như sau:

Cụ thể, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 109.999.999.000 đồng với các thông tin cụ thể như sau:

- Đầu tư vào CTCP Gang thép công nghiệp Việt Nam với hình thức nhận chuyển nhượng lại 350.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Ông Hà Xuân Trường, với giá 200.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 70.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào CTCP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái với hình thức nhận chuyển nhượng lại 1.000.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Ông Hà Tiến Tùng, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 20.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào CTCP Đầu tư Thương mại Thanh Thủy với hình thức nhận chuyển nhượng lại 3.500.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Bà Hoàng Quế Lan, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 70.000.000.000 đồng (sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và một phần từ nguồn vốn khác của công ty)

III. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng thoái vốn, góp vốn, mua cổ phần vượt quá 35% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính gần nhất và một số nội dung khác như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các kế hoạch thoái vốn và thực hiện tái đầu tư nguồn vốn thu được;



- Quyết định việc thoái vốn tại các khoản đầu tư bằng tiền hay hoán đổi đầu tư;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc;
- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần và cử người đại diện vốn tại các công ty;
- Thực hiện việc mua vốn góp và mua cổ phần tại các công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa

