

TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018”.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, trong Quý 3/2018, HĐQT đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, một số nội dung liên quan đến phương án phát hành đã được HĐQT thông qua điều chỉnh/bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế cũng như đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh/bổ sung trong Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu như sau:

Nội dung	Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua	Phương án điều chỉnh/bổ sung	Lý do điều chỉnh
1. Tỷ lệ phát hành	1:0,2	1:0,188	Điều chỉnh phù hợp với số lượng CP sau khi phát hành CP để trả cổ tức năm 2017- hoàn thành trong tháng 8/2018
2. Phương án phân phối CP không chào bán hết:	- Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Tổng Công ty không chào bán hết số CP như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau: + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số CP còn lại; + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...	- Trường hợp hết hạn phân phối CP theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn CP chưa phân phối hết thì số CP chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.	Điều chỉnh theo yêu cầu của UBCKNN

3. Hạn chế chuyển nhượng đối với CP không bán hết được phân phối tiếp cho đối tượng khác:	Không quy định	CP không bán hết được HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm theo quy định tại Điều 1 Khoản 7 Mục 3 Nghị định 60/2015/NĐ-CP	Điều chỉnh theo yêu cầu của UBCKNN
4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết cho dự án như sau: + Thanh toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 550 tỷ đồng. + Thanh toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (xây lắp, tư vấn): 60 tỷ đồng. + Thanh toán chi phí quản lý, khác phục vụ công tác đầu tư dự án: 9,3 tỷ đồng.	Điều chỉnh theo yêu cầu của UBCKNN

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các nội dung điều chỉnh trong Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT,
- TGD;
- Ban thư ký;
- Lưu VP, TCKT.




Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn