

Số: 06/2021/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Fecon

Trên cơ sở tình sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 55/2020/NQ/ĐHĐCĐ.FECON ngày 18/06/2020, thay vào đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ mới cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1. Tên cổ phiếu</b>   | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần FECON |
| <b>2. Loại cổ phiếu</b>  | : Cổ phiếu phổ thông             |
| <b>3. Mã chứng khoán</b>   | : FCN                            |
| <b>4. Mệnh giá cổ phiếu</b>                                      | : 10.000 đồng/cổ phiếu           |
| <b>5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành</b>                          | : 125.439.005 cổ phiếu           |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu quỹ</b>                                  | : 0 cổ phiếu                     |
| <b>7. Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</b>                 | : 125.439.005 cổ phiếu           |
| <b>8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                        | : 125.439.005 cổ phiếu           |
| <b>9. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành</b>                    | : 1.254.390.050.000 đồng         |
| <b>10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>                   | : 32.000.000 cổ phiếu            |
| <b>11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá</b> | : 320.000.000.000 đồng           |
| <b>12. Sự thay đổi của vốn điều lệ:</b>                          |                                  |
| - Vốn điều lệ trước phát hành                                    | : 1.254.390.050.000 đồng;        |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng                                    | : 320.000.000.000 đồng;          |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành                                  | : 1.574.390.050.000 đồng;        |
| <b>13. Phương thức:</b>  | Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.     |
| <b>14. Phương án phát hành cụ thể:</b>                           |                                  |

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 32.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **13.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 416.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25,51%.
- Mục đích phát hành: Nâng cao năng lực tài chính để tài trợ cho việc phát triển và triển khai các dự án sắp tới, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo và môi trường, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Đối tượng phát hành:
  - + Phát hành cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính đáp ứng được tiêu chuẩn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019.
  - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí, lựa chọn Nhà đầu tư, xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sao cho đảm bảo quy định pháp luật
- Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng cho Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác phù hợp tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt quá quy định về chào mua công khai theo quy định tại điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### **15. Thời gian dự kiến phát hành:**

Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

### **16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc nâng cao năng lực tài chính để tài trợ cho việc phát triển và triển khai các dự án sắp tới, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo và môi trường, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp sau:

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

### **17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Tìm kiếm, xác định và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ghi nhận vốn điều lệ gia tăng và thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng thực tế số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thông qua các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có).

### **18. Lưu ký, niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

### **19. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Phạm Việt Khoa**