



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Tổng Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

#### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng.

Sau khi xin ý kiến và được sự chấp thuận về chủ trương của Cổ đông lớn - Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng ("Tổng Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Sự cần thiết phải tăng vốn**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và các năm tiếp theo, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã chọn lọc và đề xuất triển khai 02 dự án đề bắt đầu thực hiện trong năm 2017 là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư Khu đô thị Đền Lù III, quận Hoàng Mai và Dự án Khu nhà ở cho CBCC Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng kèm theo chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng Công ty từ



270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án Nhà xuất bản chính trị quốc gia, các đối tác hợp tác với Tổng Công ty thực hiện dự án không đủ năng lực tài chính và đối tác chính là Nhà xuất bản chính trị quốc gia đề xuất nên Tổng Công ty đã phải thay đổi đối tác hợp tác mới là Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex và Tổng Công ty chỉ tham gia với tỷ lệ 10% (trước đây là 50%). Trong khi đó, đến nay Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư theo quy định với tổng mức đầu tư khoảng 2.160 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất bổ sung Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower để triển khai đầu tư trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Nhằm huy động nguồn vốn chủ sở hữu đủ điều kiện giao chủ đầu tư theo quy định của pháp luật và tạo nguồn đối ứng với nguồn vốn vay và các nguồn vốn huy động khác để triển khai Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư Khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai và Dự án Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Tổng Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

## 2. Phương án phát hành

Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng
Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (Mã chứng khoán: SHG)
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	18.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười tám triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán:	180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng)
Hình thức phát hành cổ phiếu:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính mạnh, cam kết đồng hành hỗ trợ Tổng Công ty về tài chính và công tác quản trị.
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thỏa thuận giá chào bán với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
Thời gian phát hành:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phù hợp nhu cầu sử dụng vốn và đúng quy định pháp luật về chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> </ul>
Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Tổng Công ty	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Thay đổi đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tăng vốn lần này sẽ được dùng để đầu tư Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư Khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai và Dự án Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng cụ thể số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ trên cho từng dự án theo tiến độ triển khai của các dự án. Trong trường hợp chào bán không hết, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Tổng Công ty hoặc vay ngân hàng nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

### 4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Tổng Công ty;

- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và/hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và/hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tổng Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty;



*NS*

- Thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phiếu cần phân phối;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Tổng Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;

- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;

- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện phương án chào bán và tình hình đầu tư dự án tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCHC TCT. *as*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Huyền Linh**