



**DATXANH GROUP**

Số: /2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) như sau:

**Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

### I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

<b>A</b>	<b>Thông tin cổ phiếu trước phát hành (31/12/2020)</b>		
-	Vốn điều lệ hiện tại	5.200.346.670.000	đồng
-	Cổ phiếu đã phát hành	520.034.667	cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	518.287.181	cổ phiếu
<b>B</b>	<b>Phát hành cổ phiếu</b>		
-	Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)	77.743.077	cổ phiếu
<b>C</b>	<b>Thông tin cổ phiếu sau phát hành</b>		
-	Cổ phiếu đã phát hành	597.777.744	cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	596.030.258	cổ phiếu
-	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	5.977.777.440.000	đồng

## II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền **100 : 15** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu mới phát hành và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 77.743.077 cổ phần, tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.
- Đối tượng được thưởng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 101 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là  $(101 : 100) \times 15 = 15,15$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,15 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III năm 2021 sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng.

- 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 cả 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 một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, 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 thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

#### V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc 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, lợi ích Công ty.

Kính trình Quý cổ đông!

##### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**LƯƠNG TRÍ THÌN**