

### TỜ TRÌNH SỐ 5

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Nghị quyết số 60A/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	50.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến	2.500.000 cổ phiếu

<i>phát hành thêm:</i>	
- Tỷ lệ phát hành:	20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ đồng). - Quỹ đầu tư phát triển: 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu lẻ của cổ đông khác và sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

## 2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019, cụ thể:

2.1 Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2.2 Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm

yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- 2.3 Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 2.4 Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ML*  
  
LÊ MẠNH THƯỜNG

