

Số: 05/2022/HĐQT-TTtr

Bình Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2022



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

A. Thông tin chung về cổ phần đang lưu hành của Công ty

STT	Loại cổ phần	Mệnh giá	Số lượng cổ phần đã phát hành	Giá trị cổ phần theo mệnh giá
1	Cổ phần phổ thông	10.000 VNĐ/cổ phần	10.375.196 cổ phần	103.751.960.000 VNĐ
2	Cổ phần ưu đãi cổ tức	10.000 VNĐ/cổ phần	7.619.500 cổ phần	76.195.000.000 VNĐ
Tổng cộng (1) + (2)			17.994.696 cổ phần	179.946.960.000 VNĐ

B. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ của Công ty (“Phương Án Chào Bán”)

STT	Hình thức chào bán cổ phần	Số lượng cổ phần chào bán	Đối tượng chào bán	Tổng số lượng cổ phần dự kiến của Công ty sau chào bán
1	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	6.500.060 cổ phần phổ thông	Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty	24.494.756 cổ phần Bao gồm: + 16.875.256 cổ phần phổ thông + 7.619.500 cổ phần ưu đãi cổ tức

Chi tiết Phương Án Chào Bán như sau:

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **6.500.060** cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **65.000.600.000** đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm nghìn đồng*).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu được quyền ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty. Hội đồng Quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm thực hiện chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền: xấp xỉ 62,65% tổng số cổ phần phổ thông trước khi chào bán của Công ty.

**Để tránh hiểu nhầm, quyền ưu tiên mua sẽ được phân phối lại cho cổ đông thực tế nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty (trong trường hợp các cổ đông có sự chuyển nhượng) tại thời điểm Hội đồng Quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông.*

Theo danh sách cổ đông hiện tại, dự kiến quyền ưu tiên mua sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông trước khi phát hành	Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông	Tỷ lệ thực hiện quyền	Số quyền ưu tiên mua được phân phối <i>*làm tròn đến hàng đơn vị</i>	Số cổ phần phổ thông dự kiến sở hữu sau khi thực hiện quyền
1	Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội - Công Ty TNHH	1.800.000	17,35%	62,65%	1.127.700	2,927,700
2	Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị - Công Ty TNHH	1.500.000	14,46%	62,65%	939.750	2,439,750
3	Phạm Quốc Khánh	600.000	5,78%	62,65%	375.900	975,900

4	Công Ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Đã Hương*	6.475.196	62,41%	62,65%	4.056.710	10,531,906
TỔNG CỘNG		10.375.196	100%	62,65%	6.500.060	16.875.256

- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nhu cầu cho Dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Việt - Mũi Né (“**Dự án**”)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi được Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần (dự kiến): **65.000.600.000** đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm nghìn đồng*).
- Cổ đông hiện hữu được phân phối quyền mua (tại thời điểm Hội đồng quản trị chốt danh sách thực hiện quyền) có quyền tự do chuyển nhượng cho người khác trong thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phần chào bán sau khi đã được người mua thanh toán đầy đủ sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):
Số cổ phần còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ được chào bán cho các cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác có nhu cầu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng chào bán cổ phần còn dư, tuy nhiên, trong mọi trường hợp mức giá bán cổ phần còn dư không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngoại trừ các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán, quyết định các đợt chào bán phù hợp với nhu cầu vốn của Dự án;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương Án Chào Bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của Phương Án Chào Bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cập nhật Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Nguyên Khánh