

Số: 244/2017/CV-NVLG

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi và Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 09/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) có nhiều lựa chọn phù hợp để triển khai các phương án phát hành đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 phù hợp với điều kiện thị trường và hài hòa lợi ích cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc thay đổi và bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần trong năm 2017 như sau:

1. Phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi

Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 về Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ (VDL) như sau:

TT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi ("Cổ phần Ưu đãi")	<u>Loại cổ phần:</u> Cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017 ("Cổ phần Ưu đãi")

2	<u>Mục đích</u> : Bổ sung Vốn lưu động (VLĐ), đầu tư tài sản cố định của Công ty	<u>Mục đích</u> : Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện việc cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty
3	<u>Cổ tức ưu đãi</u> : Dự kiến mức cổ tức bằng tiền trả hàng năm sẽ không quá 10% trên giá chào bán (tương đương 5.000 đồng/cổ phần) nếu giá chào bán là 50.000 đồng/Cổ phần Ưu đãi), được trả vào ngày tròn năm của ngày phát hành. Mức cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên	<u>Cổ tức ưu đãi</u> : Dự kiến mức cổ tức bằng tiền trả hàng năm sẽ không quá 10% trên giá chào bán (tương đương 5.000 đồng/cổ phần). Mức cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên
4	<u>Giá chuyển đổi</u> : Tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần	<u>Giá chuyển đổi</u> : Do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư
5	<u>Thời gian thực hiện</u> : Quý II/2017	<u>Thời gian thực hiện</u> : Dự kiến nửa cuối năm 2017

2. Phát hành Trái phiếu chuyển đổi

Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 về Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng VDL như sau:

TT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<u>Đồng tiền phát hành</u> : USD	<u>Đồng tiền phát hành</u> : USD hoặc VND
2	<u>Lãi trái phiếu</u> : Do HĐQT quyết định	<u>Lãi trái phiếu</u> : Do HĐQT quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành
3	<u>Mục đích</u> : Bổ sung VLĐ, đầu tư tài sản cố định của Công ty	<u>Mục đích</u> : Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện việc cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty
4	<u>Giá chuyển đổi</u> : Do HĐQT quyết định	<u>Giá chuyển đổi</u> : Do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư
5	<u>Phương thức chào bán</u> : Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty	<u>Phương thức chào bán</u> : Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
6	<u>Thời gian thực hiện</u> : Quý II/2017	<u>Thời gian thực hiện</u> : Dự kiến nửa cuối năm 2017



3. Phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Thay đổi phương thức phát hành ESOP đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ 2017 số 09/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 như sau:

TT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<u>Phương thức phát hành</u> : Không đề cập	<u>Phương thức phát hành</u> : Chào bán cho các đối tượng theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt, có thể thực hiện thành nhiều đợt, nhưng không quá 3 đợt chào bán. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia các đợt phù hợp với nhu cầu thực tế
2	<u>Thời gian thực hiện</u> : Trong năm 2017	<u>Thời gian thực hiện</u> : Dự kiến trong năm 2017 đến Quý II/2018. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết số 07, 09 và nội dung nêu trên.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 07 và 09 không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này vẫn sẽ có giá trị hiệu lực thi hành.

Trân trọng.

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.



BÙI THÀNH NHƠN

