

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ kết quả đàm phán với các Nhà đầu tư.

Để làm rõ tinh thần của Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tính minh bạch, linh hoạt và công bằng cho các cổ đông Công ty, các Chủ sở hữu trái phiếu cũng như người sở hữu chứng quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền của Công ty trong năm 2019 theo các Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông

PHỤ LỤC 1:

Công thức điều chỉnh số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền trong trường hợp có sự kiện pha loãng.

(Kèm theo Tờ trình số ..64../TTr-HĐQT ngày 15../QH/2020 v/v Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019)

1. Liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền riêng lẻ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, việc điều chỉnh số lượng cổ phần được chào mua theo mỗi chứng quyền theo điều khoản chống pha loãng được quy định cụ thể về cách tính khối lượng cổ phần điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng như sau:

Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
Mục VI.14. Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành: a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; b. Chia, tách, gộp cổ phiếu; c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; d. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. e. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.	Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành: a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; b. Chia, tách, gộp cổ phiếu; c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; d. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. e. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.

	Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau: Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$ Trong đó: - $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán. - PR_t: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán. Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.	Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau: Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$ Trong đó: - $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán. - PR_t: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán. Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền cũng sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau: Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền = Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR(t-1) / PR_t$ Trong đó: - $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán. - PR_t: Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán
--	---	---



2. Theo đó, tại ngày giao dịch không hưởng quyền 11/06/2019 để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 25% tương đương tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 18.182 cổ phần/01 chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng cổ phần} \\ \text{được mua theo mỗi} \\ \text{chứng quyền đang} \\ \text{được áp dụng} \end{array} * \frac{\begin{array}{l} \text{Giá đóng cửa cổ phiếu} \\ \text{HDG ngày 10/06/2019} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Giá tham chiếu cổ} \\ \text{phiếu HDG ngày} \\ \text{11/06/2019} \end{array}} = 18.182 * \frac{39.150}{31.320} = 22.727 \text{ cổ phần}$$

3. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền ở các lần pha loãng tiếp theo trong thời hạn của Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 được điều chỉnh tương ứng với công thức trên.

PHỤ LỤC 2:

Điều chỉnh bổ sung thời điểm thực hiện Chứng quyền trong phương án phát hành.

(Kèm theo Tờ trình số 61.../TTr-HĐQT ngày 15.../04/2020 v/v Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019)

Điều chỉnh nội dung Phương án phát hành Trái phiếu, cụ thể là Mục VI.8, Thời điểm thực hiện Chứng quyền như sau:

Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án phát hành	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
Mục VI.9. Thời điểm thực hiện chứng quyền	Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần và thời điểm thực hiện chứng quyền cụ thể.	Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu. Người Sở Hữu Chứng Quyền có thể thực hiện chứng quyền vào một trong 09 (chín) đợt thực hiện. Đợt Thực Hiện thứ nhất sẽ sau ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành, và các đợt thực hiện tiếp theo sẽ sau mỗi khoảng thời gian tròn 3 (ba) tháng trong suốt thời gian sau ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành cho đến đợt thực hiện cuối cùng là sau ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng từ ngày phát hành.
	Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.	Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền trong trường hợp này được thực hiện như với các nhà đầu tư khác.



	Mọi thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền trong trường hợp này được thực hiện như với các nhà đầu tư khác.	Chi tiết về thời gian thực hiện của mỗi đợt được quy định tại Điều Kiện Chứng Quyền.
--	--	--