



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 84.251.3817 742 Fax : 84.251.3817 768
Email : d2d@d2d.com.vn Website : http://www.d2d.com.vn

Số: 03/TT-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-D2D-HĐQT ngày 27/03/2019 của Công ty D2D,

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 107.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 10.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.654.984 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 45.016 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 107.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 106.549.840.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 213.549.840.000 đồng.

7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.

8. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.654.984 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 106.549.840.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

14. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến Quý II-III/2019.

16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:



- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền

