

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn góp vào Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**OCH**”) để phục vụ cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các Công ty có thương hiệu, uy tín, hoạt động kinh doanh tốt và danh mục bất động sản giá trị cao của OCH; qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Tập đoàn, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Tập đoàn.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán : OGC
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước đợt phát hành : 3.000.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trước thời điểm phát hành : 300.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 120.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 1.200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt chào bán : 1.200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 4.200.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán :
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
 - Tiêu chí: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
 - Số lượng: không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Đối tượng chào bán:
 - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật;
 - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường

hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : trong trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua (nếu có) hoặc kết thúc việc phân phối để hoàn thành việc chào bán đảm bảo nguyên tắc:
 - + Đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Giá bán: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.Trong trường hợp không tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp hoặc đảm bảo tiến độ đợt chào bán và tiến độ sử dụng vốn, HĐQT có quyền kết thúc đợt chào bán.
- Chào mua công khai : Trường hợp đối tượng chào bán nêu trên phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn vào hoạt động đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng tiền
1	Cổ phần Công ty Cổ phần One Capital Hospitality	120.000.000	1.200.000.000.000	Trong năm 2026 sau khi hoàn tất đợt chào bán.	Thanh toán tiền mua cổ phần
	Tổng cộng	120.000.000	1.200.000.000.000		

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT của Công ty xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán nhưng nhu cầu vốn đầu tư của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality không sử dụng hết, thì HĐQT có quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn dư để bổ sung vốn lưu động cho Công ty đảm bảo quy định của pháp luật.

IV. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật (“**Người ĐDPL**”) của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người ĐDPL/Chủ tịch HĐQT của Công ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công ty.

V. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

VI. THÔNG QUA NỘI DUNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

Ngoài các nội dung ủy quyền cho HĐQT được nêu tại phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty, thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo phương án chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Quyết định nội dung bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
8. Quyết định các khoản chi tiết liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
9. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT ANGA