CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..07.../NQ-HĐQT	*Tp Vinh, ngày 24 tháng 6 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn ĐL lên 60 tỷ đồng và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (chỉnh sửa bổ sung lần thứ 4) thông qua ngày 24/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/05/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số ..06../THPLYK-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/05/2017 thông qua, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành 1.475.569 cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng phát hành : **1.475.569** cổ phiếu, tương ứng **14.755.690.000** đồng *(Mười bốn tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi*

		ngàn đồng)
- Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá	:	Căn cứ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty là 14.022 đồng/cổ phần và lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dẫn tới sự pha loãng mức giá trị sổ sách và thu nhập trên một cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông qua giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phân phối dự kiến	:	Quý III năm 2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Đối tượng chào bán	:	Chào bán toàn bộ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành	:	Quyền mua được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn	:	Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) (gọi tắt là "Cổ Phiếu Cần Phân Phối")	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ưu tiên chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho những cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ đông hiện hữu khác không có nhu cầu mua hoặc mua không hết số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này, Hội đồng quản trị công ty chào bán cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành theo phương án, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông hiện

hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thàn đợt chào bán

- Mức độ pha loãng giá và thu nhập của cổ phiếu sau khi phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty dẫn tới sự pha loãng về chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty.

+ Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS sau khi phát hành cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh và được tính theo công thức sau:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

BVPS sau khi phát hành cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh và được tính theo công thức sau:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần từ việc phát hành và với giả định Công ty không mua cổ phiếu quỹ thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty sẽ giảm.

- Đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung : Trong trường hợp công ty đủ điều kiện là Công ty đại chúng, Công ty cam kết sẽ đưa cổ phiếu lên thị trường giao dịch tập trung trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh : Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung nội dung về vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thành công thực tế

2. Phương án sử dụng vốn

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/05/2017 đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện các dự án:

+ Bến xe khách liên tỉnh loại I thuộc Khu dịch vụ vận tải đường bộ Nam Tp. Vinh, tại Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh (Gọi tắt là Dự án bến xe Miền Trung)

+ Dự án Saigon Sky giai đoạn 2.

- Căn cứ tình hình thực tế, Dự án bến xe Miền Trung đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào khai thác vào cuối tháng 06/2017 và chưa sử dụng vốn trong đợt phát hành lần này. Hội đồng quản trị dự kiến dùng toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành là 14.755 triệu đồng để sử dụng cho Dự án Saigon Sky giai đoạn 2.

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 14.755.690.000 đồng được sử dụng để hoàn trả tiền cho khoản dư nợ vay là 15 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Hợp đồng số 43015 ngày 21/5/2015 để:

+ Lấy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án;

+ Tách bìa, bàn giao Giấy chứng nhận QSD đất cho khách hàng đã mua các lô đất của dự án.

+ Giảm áp lực trả lãi hàng tháng cho Công ty.

- Khoản tiền còn thiếu để trả nợ ngân hàng là 244,31 triệu đồng, Công ty dùng nguồn vốn lưu động hiện có để bổ sung vào khoản trả nợ vay.

- Số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt phát hành là 14.755 triệu đồng. Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, HĐQT quyết định phương án xử lý như: huy động vốn từ các nguồn khác, dùng tiền thu được từ việc bán đất nền dự án Saigon Sky hoặc phương án hợp lý khác để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh.

- HĐQT điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động, thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều điều lệ lên 60 tỷ đồng và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4. Bản cáo bạch
5. Điều lệ Công ty
6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015, 2016 và Báo cáo tài chính Quý I/2017 (kèm Giấy UQ ký BCTC kiểm toán của Công ty kiểm toán)
7. SYLL các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng
8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,

Ban kiểm soát của tổ chức chào bán

9. Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán này.

10. Cam kết đưa cổ phiếu lên thị trường tập trung trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (nếu công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng)

11. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.

12. Các tài liệu liên quan đến dự án triển khai.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Asean để triển khai phát hành tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung về vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thành công thực tế.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900325276 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Trần Lê Dũng

Nơi nhận:
- UBCKNN (để CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Đăng Website (để CBTT);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.