

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 03/NQHHP – 2017 ngày 17 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.
- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), **Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối** với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
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 thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2017, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 23.428 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2016).
- Giá thị trường: bình quân giá đóng của cổ phiếu HPG trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/02/2017) là 42.540 đồng/cổ phiếu:
Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HPG sẽ có thể pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ uỷ

quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng). Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) **Pha loãng giá cổ phiếu** trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu HPG tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) **Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS)**: Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”).
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc

đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.

- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

TRẦN ĐÌNH LONG