

Số: ..... /TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH  
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn FLC**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đính kèm) bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với một số nội dung cơ bản như sau:

**I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU)**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu).
- Số lượng phát hành dự kiến : **74.978.777 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **749.787.770.000 đồng** (*Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn*).
- Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2/2015, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
- Xử lý số cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận thưởng là 246,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 246 cổ phiếu.

- Mục đích phát hành : Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

## II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).
- Số lượng phát hành dự kiến : **389.889.639** cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **3.898.896.390.000 đồng** (*Ba ngàn tám trăm chín mươi tám tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn*).
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho các cổ đông khác.
- Tỷ lệ phát hành : **Đợt 1:**

Phát hành 179.949.064 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 05 cổ phần được đăng ký mua thêm 02 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành của đợt 1 có thể thay đổi nếu thời điểm phát hành của đợt 1 diễn ra sau thời điểm chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của các trái chủ trái phiếu chuyển đổi đã được phát hành trong tháng 5 năm 2014. Trong trường hợp đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp sao cho tổng khối lượng phát hành không vượt quá 179.949.064 cổ phần.

### **Đợt 2:**

Sau khi hoàn tất đợt 1 sẽ phát hành 209.940.575 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 (giả định đợt phát hành lần 1 kết thúc với 100% cổ phần phát hành được mua) hoặc với một tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả phát hành của đợt 1 để đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá 209.940.575 cổ phiếu. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán là 3:1, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 03 cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 01 cổ phần mới.

Trong trường hợp trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi FLC phát hành tháng 5 năm 2014 thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu sau

12 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi, số lượng cổ phiếu phát hành và tỷ lệ chào bán sẽ thay đổi. Trong trường hợp đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và tỷ lệ chào bán sao cho tổng số lượng cổ phiếu phát hành đợt 2 không vượt quá 209.940.575 cổ phần.

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.  
Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được quyền mua là 100,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 100 cổ phiếu.  
Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành dự kiến : Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000/cổ phần.
- Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến đợt 1 bắt đầu vào quý II năm 2015, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định và sau khi hoàn tất phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt 2 dự kiến bắt đầu sau khi hoàn tất phát hành đợt 1.
- Kế hoạch sử dụng vốn : Số vốn huy động được dự kiến sử dụng cho mục đích sau:  
**Đợt 1:**
  - + Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn: 1.099.490.640.000 đồng (làm tròn: 1.100 tỷ đồng).
  - + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 400.000.000.000 đồng.
  - + Thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Chấn Hưng (Vĩnh Phúc): 400.000.000.000 đồng (thiếu 100 tỷ lấy từ đợt phát hành lần 2).
  - + Bổ sung vốn lưu động (nếu có): toàn bộ thặng dư.**Đợt 2:**
  - + Thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT (giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng) và xây dựng dự án kinh doanh trên đất đối ứng: 800.000.000.000 đồng.
  - + Thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Hoàng Long (Thanh

Hóa): 680.000.000.000 đồng.

- + Thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Hòn La 2 (Quảng Bình): 519.405.750.000 đồng (làm tròn 520 tỷ đồng).
- + Bổ sung vốn lưu động (nếu có): toàn bộ thặng dư.
- Thừa 100 tỷ bù cho đợt phát hành lần 1.

- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

### **III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH**

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp 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 cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Quyết**