

Số: 04/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ
phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hậu Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Mã cổ phiếu: TT6

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0901.225.777

Fax: (0292) 3730 998

Email: sales@tienthinh.vn

Website: tienthinh.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Thái Thành

Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901.225.777 Fax: (0292) 3730 998

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025;

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 28/02/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2024 thông qua. Phương án chào bán cụ thể như sau:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh
3. **Mã cổ phiếu:** TT6
4. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:** 205.458.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng)
7. **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 20.545.800 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm cổ phiếu)

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.545.800 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm cổ phiếu*)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** Tối đa 5.136.450 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu*)
9. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá:** 51.364.500.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng*)
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
12. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.
13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 51.364.500.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng*)
15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:25 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 25 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*).
16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, cổ đông A được quyền mua $(103 \times 25 / 100) = 25,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.*
17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

19. Phương thức phân phối

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu TT6: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu TT6: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh, Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

20. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý II/2025.

22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

23. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể theo tỷ lệ như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Thanh toán khoản nợ vay với tổ chức tín dụng, cụ thể là: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ	40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	20.545.800.000

1540
IG T
PHÁ
ĐO
TH
AU

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)
2	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cho nhà cung cấp, cụ thể là:	60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	30.818.700.000
	– CTCP Vạn Xuân Agri	20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	10.272.900.000
	– CTCP Nông sản hữu cơ Agriorganics	40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	20.545.800.000
Tổng cộng			51.364.500.000

– Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý III/2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

25. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

26. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Căn cứ Công văn số 8309/UBCK-PTTT ngày 28/11/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 51% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/11/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam (VSDC) cấp, công ty có 0 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần TT6 với số lượng cổ phần là 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ này của TT6 dựa trên Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại TT6, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng VSDC thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông (bao gồm cổ đông trong nước và nước ngoài) chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TT6 là 51% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị cam kết phân phối số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)) cho các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TT6 là 51% vốn điều lệ.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾN HOÀI