

TỜ TRÌNH

Về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ nhu cầu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tên tổ chức chào bán	: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
2	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
3	Mã cổ phiếu	: RYG
4	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ của Công ty trước chào bán	: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 (không) cổ phiếu
9	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
10	Hình thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
11	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 11.250.000 (Mười một triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
12	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán	: 112.500.000.000 (Một trăm mười hai tỷ, năm

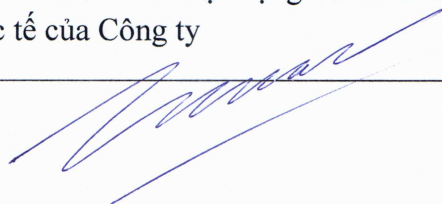
bán theo mệnh giá

trăm triệu) đồng

13	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	:	562.500.000.000 (Năm trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
14	Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	25,00%
15	Mục đích chào bán	:	Nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu các khoản nợ vay của công ty
16	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	:	Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xác định giá chào bán mỗi cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào bán mỗi cổ phiếu không thấp hơn mệnh giá
17	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
18	Đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
19	Danh sách các đối tượng chào bán	:	ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư
20	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	▪ ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán, và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: (i) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có thể bao gồm cổ đông hiện hữu của Công ty); và (ii) đáp ứng quy định hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. ▪ ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định
21	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán	:	▪ Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ

-
- 22 Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ 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.
-
- 23 Thời gian dự kiến chào bán :
 - Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
-
- 24 Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết :
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 20 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn mệnh giá.
 - Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy, và ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế.
-
- 25 Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán : Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty
-

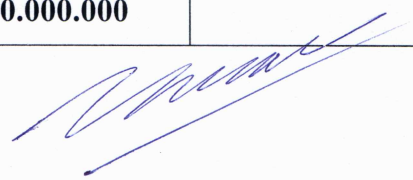


26	Điều khoản pha loãng	:	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
27	Đăng kí chứng khoán và thay đổi niêm yết	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được làm thủ tục thay đổi đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật
28	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
29	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
30	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 112.500.000.000 (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng với phương án như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng) theo mệnh giá	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Cơ cấu, thanh toán các khoản nợ vay của Công ty	112.500.000.000	Năm 2025-2026
Tổng cộng		112.500.000.000	



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo nhu cầu của Công ty.

Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

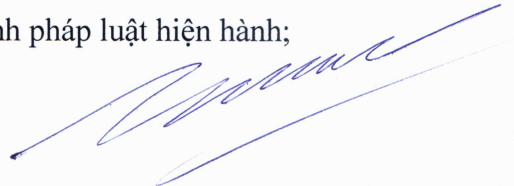
III. THỰC HIỆN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán: Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán sẽ được thay đổi, điều chỉnh theo kết quả thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.
2. ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán.

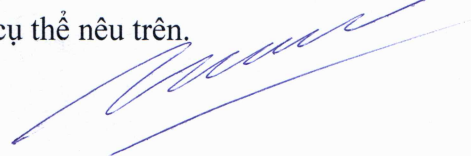
IV. GIAO/ỦY QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án chào bán khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
2. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
3. Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty;
4. Quyết định tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định trong Phương án này. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán theo tiêu chí quy định trong Phương án này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;



5. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
6. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Công ty hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
7. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán nêu trên;
8. Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
9. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;
10. Quyết định, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
11. Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
12. Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cổ phiếu (nếu cần thiết);
13. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết, và phê duyệt hồ sơ để thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật;
14. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
15. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc: bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo tình hình triển khai thực tế của Công ty để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật;
16. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BĐH, UBKT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VIỆT ANH

