

## TỜ TRÌNH

*V/v: Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 28/02/2015,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 28/02/2015 cụ thể như sau:

### **1. Đợt 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược**

- Số lượng cổ phần phát hành: **31.181.285 cổ phần;**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phiếu tính theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm chào bán;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
  - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;
  - Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất, tiêu dùng;
  - Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT.
- Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán

không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông chiến lược, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cho cổ đông chiến lược:

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	219.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T*	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long**	120.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	92.812.850.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>311.812.850.000</b>

Ghi chú:

\*: Dự kiến Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T ( vốn điều lệ là 100 tỷ đồng) 99 tỷ đồng. Lộ trình đến năm 2018, FIT Land tăng vốn lên 500 tỷ đồng.

\*\* : Đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: Dự kiến mua vào tối thiểu 5 triệu cổ phiếu DCL với giá 24.000 đồng/cổ phiếu

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án chi tiết đồng thời có thể chỉnh sửa phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện có thể kéo dài qua các năm sau cho đến khi hoàn thành khối lượng phát hành theo kế hoạch.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

**2. Đợt 2: Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **89.606.238 cổ phần;**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;



- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu;
- Giá chào bán: Dự kiến 10.000 đồng/cổ phần..
- Tỷ lệ chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng chào bán dự kiến theo phương án này (89.606.238 cổ phần);
- Phương án sử dụng vốn:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	500.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	396.062.380.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>896.062.380.000</b>

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lên phương án chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn đồng thời báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất của công ty.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Giá thị trường của cổ phiếu FIT tại thời điểm 30/06/2016: 6.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá pha loãng cổ phần sau khi phát hành: do giá dự kiến phát hành cao hơn giá thị trường nên giá pha loãng ko điều chỉnh.
  - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần tại thời điểm 30/06/2016:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{2.187.404.498.487}{193.548.962} = 11.302 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

*Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.*

- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
  - Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Thời gian thực hiện: Sau khi phát hành xong đợt 1 cho cổ đông chiến lược. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện có thể kéo dài qua các năm sau cho đến khi hoàn thành khối lượng phát hành theo kế hoạch.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sang**