



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số : 02/TTr-QCG

Tp HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai xem xét thông qua phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hoán đổi công nợ để tăng vốn điều lệ với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 275.129.141 cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 61.869.690 cổ phiếu, chiếm 22.49% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

6. **Giá phát hành:** 11.000 đồng/cổ phiếu
7. **Nguyên tắc xác định giá bán:** Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 618.696.900.000 đồng
9. **Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến:** 680.566.590.000 đồng
10. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - + Vốn điều lệ trước phát hành : 2.751.293.100.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 618.696.900.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 3.369.990.000.000 đồng
11. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12. **Phương thức phát hành:** Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hoán đổi công nợ
13. **Đối tượng phát hành:** ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người.
14. **Mục đích phát hành:** giảm nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. **Điều khoản chuyển nhượng:** Cổ phiếu Phát hành cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phần này cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá 10.000 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ.
17. **Xử lý số cổ phiếu bán không hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là các cá nhân/ tổ chức khác phù hợp với mục đích của việc tăng vốn.
18. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.**
19. **Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
20. **Ủy quyền:**
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi công nợ để tăng vốn điều lệ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Quyết định thông qua nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người mua được tham gia chương trình.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCK NN, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông QCG;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LẠI THẾ HÀ