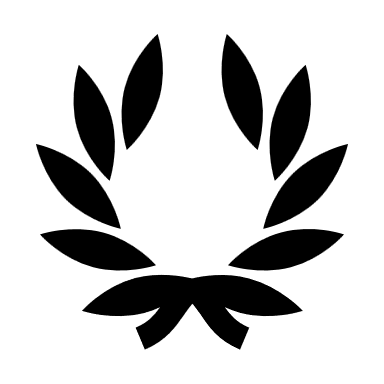
|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP THÉP POMINA**  Số:……/…… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Dương, ngày … tháng 7 năm 2023* |

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ**

**CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC**



**I- KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu POM

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 70.175.343 cổ phiếu.

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

8. Tổng số tiền huy động dự kiến: 701.753.430.000 đồng.

9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 25,24%

10. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu: không có

11. Thời gian chào bán dự kiến: Từ tháng 8-2023 đến 31-12-2024

* Đợt I – tháng 8-2023: chào bán 10,604,038 cổ phiếu
* Đợt II -tháng 9-2024: chào bán 59,571,305 cổ phiếu

12. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất: không

13. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn điều lệ

14. Đối tượng được chào bán:

A- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

a- Có năng lực tài chính đăng ký mua toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ

b- Am hiểu ngành kinh doanh của Công ty

B- Tên nhà đầu tư: Công ty NANSEI – Nhật Bản

Đối tượng:Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư nước ngoài

Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 70.175.343 cổ phiếu

C- Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc: không.

**II - CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC**

1- Loại cổ phiếu chuyển nhượng: cổ phiếu phổ thông

2- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 108.175.700 cổ phiếu

3- Giá chào bán dự kiến: giá thỏa thuận

4- Thời gian chuyển nhượng dự kiến đợt 1: tháng 8/2023 và đợt 2: tháng 9/2024

5- Các điều khoản của ưu quyền kèm theo cổ phiếu:

Cổ đông chiến lược được đề cử 02 thành viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị

**III- VỐN ĐIỀU LỆ & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU KHI PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **HIỆN NAY** | | **ĐỢT 1 - Tháng 8/2023** | | **ĐỢT 2 - Tháng 9/2024** | |
| **Số cổ phần** | **Tỷ lệ**  **sở hữu** | **Số cổ phần** | **Tỷ lệ**  **sở hữu** | **Số cổ phần** | **Tỷ lệ**  **sở hữu** |
| **I** | **VỐN ĐIỀU LỆ** *(Đồng)* | **2,796,763,360,000** |  | **2,902,803,740,000** |  | **3,498,516,790,000** |  |
|  | Số cổ phần | 279,676,336 |  | 290,280,374 |  | 349,851,679 |  |
| **II** | **CƠ CẤU CỔ ĐÔNG** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cổ đông Thép Việt | 256,276,602 | 91.63% | 174,595,402 | 60.15% | 148,100,902 | 42.33% |
| 2 | Cổ đông chiến lược | 0 |  | 92,285,238 | 31.79% | 178,351,043 | 50.98% |
| 3 | Cổ đông đại chúng | 23,399,734 | 8.37% | 23,399,734 | 8.06% | 23,399,734 | 6.69% |
|  | **Tổng cộng** | **279,676,336** | **100.00%** | **290,280,374** | 100.00% | **349,851,679** | **100.00%** |
| **III** | **DỰ KIẾN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ & CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC** | | | | | | |
| 1 | Phát hành cổ phiếu riêng lẻ | Đợt 1 \_ đợt 2:  70,175,343 |  | 10,604,038 |  | 59,571,305 |  |
| 2 | CĐ sáng lập sẽ chuyển nhượng | Đợt 1 \_ đợt 2:  108,175,700 |  | 81,681,200 |  | 26,494,500 |  |
|  | **Tổng cộng** | **178,351,043** |  | **92,285,238** |  | **86,065,805** |  |

Kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY THÁI