

## TỜ TRÌNH SỐ 5

### **(V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Năm 2022 là năm Công ty Gỗ Đức Thành đề ra những kế hoạch phát triển mới mang tính đột phá. Vì vậy, để tiếp thêm sức mạnh và sự hợp tác chặt chẽ với quý đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Căn cứ Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp - Nghị định 155: “Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng.”
- Tính đến ngày 31/12/2020, GDT có 259.810 CP quỹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho bốn nhà đầu tư chiến lược gồm nhà đầu tư, nhà sáng lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ cùng tham gia vào các dự án của GDT. Bốn nhà đầu tư này được lựa chọn theo tiêu chí là nhà đầu tư trong nước, có năng lực, trình độ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án bán 259.810 CP quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Mã chứng khoán	: GDT
3. Vốn Điều lệ	: 197.471.710.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 19.747.171 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu
7. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
8. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
9. Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Mục đích chào bán	: Bán cho đối tác chiến lược từ nguồn cổ phiếu quỹ để tiếp thêm sức mạnh và sự hợp tác chặt chẽ từ đối tác này.
11. Đối tượng chào bán	: Bốn nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đính kèm bên dưới.
12. Phương án chào bán	: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo.

13. Số lượng cổ phiếu chào bán	: 259.810 cổ phiếu quỹ
14. Giá chào bán	: 40.000 đồng/cổ phiếu
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Giá chào bán được xác định là giá bình quân đóng cửa cổ phiếu GDT do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) công bố của 30 ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm 01/03/2022: 53.800 đồng/CP và được chiết khấu 25%, tương ứng với giá chào bán được làm tròn là 40.000 đồng/ CP Bốn nhà đầu tư chiến lược được chào bán CP với giá ưu đãi vì họ sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của GDT không tính phí.
16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	: Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty, dự kiến như sau: - Chi lương, thưởng cho người lao động; - Chi trả tiền nguyên vật liệu. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết.
17. Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu.
18. Điều kiện chuyển nhượng	: Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm không giới hạn phương án sử dụng vốn. 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán phù hợp. 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán.

❖ Danh sách 4 nhà đầu tư chiến lược:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Ngô Tuyết Diễm Khánh	089185002456	25/04/2021	103.924
2	Hoàng Minh Khôi	079085003397	17/06/2016	51.962
3	Nguyễn Tiến Phúc	C9674339	21/02/2022	51.962
4	Ngô Hoàng Gia Khánh	C6655688	21/02/2019	51.962
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>259.810</b>

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

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIỄU**