

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel.

Hội đồng quản trị Vietravel (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel |
| - Mã chứng khoán | : VTR |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ hiện nay | : 172.948.330.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 17.294.833 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 16.658.247 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 636.586 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | : 12.000.000 cổ phiếu |

Trong đó:



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- ✓ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ : 6.000.000 cổ phiếu
- ✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 6.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán :
- ✓ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ : 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi nợ là: 2,8:1, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- ✓ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHI TIẾT

1. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
- Đối tượng phát hành: : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
- Mục đích phát hành : Hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh theo Hợp đồng vay hoán đổi số 01/2021/HĐV/HTC-VTR ký ngày 26/11/2021
- Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi : 168.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ : Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.
- Giá phát hành : 28.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi nợ : 2,8:1, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.
Hiện tại, cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường UpCom. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất (*chi bao gồm các phiên được phép giao dịch từ ngày 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022*) trung bình khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT quyết định mức giá chào bán cổ phần để cân trừ công nợ là **28.000 đồng/cổ phiếu** (chiết khấu khoảng 20% so với giá thị trường của cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất), tương ứng tỷ lệ hoán đổi nợ là **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.

- Phương án phân phối : Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được 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.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
 - ✓ Cá nhân/Tổ chức là cổ đông hiện hữu của Công ty từ trước năm 2021;
 - ✓ Có sự đóng góp cho sự phát triển của Vietravel cũng như quá trình tái cấu trúc Vietravel Holiday trong năm 2021;
 - ✓ Được Hội đồng quản trị Vietravel chấp thuận;
 - ✓ Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Nhà đầu tư.

- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Cơ sở xác định giá chào bán : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường Upcom (*bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất từ 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022 trung bình khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu*). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của cổ phiếu VTR trên thị trường rất thấp; cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào mỗi phiên thứ sáu hàng tuần.
Với đối tượng của đợt phát hành riêng lẻ là các Cổ đông hiện hữu đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động Công ty trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 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.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ khoảng 72 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn

vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành, chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành, chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành, chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thực hiện các công việc và thủ tục phát hành, chào bán cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các II.1 và II.2 trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt tăng vốn của Công ty được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo chào bán, phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào mua hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán/phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;



- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt triển khai các bước công việc thực hiện tăng vốn theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

