

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
V/v: Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành riêng lẻ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) gặp rất nhiều khó khăn sau vụ việc thất thoát tài sản được phát hiện cuối năm 2017. Đồng thời, từ giai đoạn 2014-2017, ban lãnh đạo cũ đã thực hiện nhiều khoản đầu tư, hợp tác, cho vay không hiệu quả dẫn đến tình trạng thua lỗ và mất vốn đầu tư. Từ năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới đã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng những vấn đề còn tồn tại của Công ty và cho đến nay vẫn đang nỗ lực để truy thu, tất toán các khoản nói trên nhằm mục đích thu hồi vốn. Tuy nhiên, các Công ty đối tác chịu ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài khiến việc thanh toán công nợ bị chậm trễ, kéo dài.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, hồ sơ năng lực tài chính không đáp ứng được tiêu chí khi tham gia đấu thầu cũng như bị hạn chế trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cụ thể như sau:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty cổ phần đầu tư tài chính giáo dục

Tên giao dịch quốc tế: Education Financial Investment J.S.C

Tên viết tắt: EFI

Địa chỉ: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Vốn điều lệ: 108.800.000.000 (Một trăm linh tám tỷ, tám trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần phát hành: 10.880.000 (cổ phần)

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.880.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tham gia các dự án đấu thầu quản lý các tòa nhà văn phòng;
- Có thêm nguồn lực để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào các lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư tài chính giáo dục
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần chào bán : 5.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 50.000.000.000 tỷ đồng
- **Đối tượng chào bán:** chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có những tiêu chí như sau:
 - + *Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được công ty về nguồn vốn;*
 - + *Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ công ty hiệu quả trong quá trình hồi phục và phát triển;*
 - + *Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác tốt với công ty*
 - +
- **Giá chào bán** : không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia. Đàm phán về giá và các điều kiện ràng buộc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua không đăng ký mua hết với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định các điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Tuân thủ Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- **Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành căn cứ theo nhu cầu thực tế kinh doanh của công ty.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán

IV. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch thêm toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác chiến lược trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của công ty.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trí Cường