

## **TỜ TRÌNH**

*V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập*

**Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2004;*
- *Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du**

**lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập , chi tiết như sau:**

### **1. Mục đích phát hành**

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi sẽ chấm dứt hoạt động.

### **2. Phương án phát hành**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : VNG
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **4.513.518 cổ phần.**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **45.135.180.000 đồng.**
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi 5.015.020 cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 0,9** (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu DLTL vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,9 cổ phiếu VNG).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VNG sẽ được hủy không tính.

*Ví dụ: cổ đông A sở hữu 371 cổ phiếu DLTL, với tỷ lệ hoán đổi 1: 0,9 thì cổ đông A sẽ được nhận  $371 \times 0,9 = 333,9$  cổ phiếu VNG, làm tròn thành 333 cổ phiếu, phần lẻ 0,9 sẽ không tính .*

- Số lượng cổ phần DLTL được hoán đổi dự kiến: **5.015.020 cổ phần**, chiếm 17,68% tổng số cổ phần lưu hành của DLTL.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu DLTL đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu VNG với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu VNG đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.538 cổ phiếu DLTL, trong đó có 1.234 cổ phiếu là tự do chuyển*

*nhượng và 304 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 0,9 , số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là  $304 \times 0,9 = 273,6$  cổ phiếu, làm tròn thành 273 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là  $1.234 \times 0,9 = 1.110,6$  cổ phiếu, làm tròn thành 1.110 cổ phiếu.*

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông VNG đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VNG sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

### **Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty**

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 45.135.180.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 4.513.518 cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần VNG để hoán đổi 5.015.020 cổ phần DLTG đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHCĐ các công ty chấp thuận.

### **Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THẾ VINH**