

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024*****V/v: Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ***

- Căn cứ Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 3012/NQ-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 30 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐST-PS của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/08/2023 công nhận Nghị quyết Hội nghị chủ nợ;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị chủ nợ Công ty Cổ phần Beton 6 số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05/07/2023; và
- Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Beton 6 số 01/2023/PHPHHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**1. Mục Đích Phát Hành**

Công ty Cổ phần Beton 6 thực hiện các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh để trở lại hoạt động bình thường theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương số 01/2023/QĐST-PS ngày 23 tháng 08 năm 2023. Theo đó, một trong các biện pháp đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội nghị chủ nợ số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05 tháng 07 năm 2023 là việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

2. Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Phát Hành

Dự kiến số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **69.804.225** cổ phần.

3. Danh Sách Chủ Nợ và Giá Trị Các Khoản Nợ Phải Trả Được Hoán Đổi

Căn cứ Điều 66 và Điều 67 Luật Phá sản, việc lập Danh sách chủ nợ căn cứ trên hồ sơ của các chủ nợ gửi cho Quản tài viên, theo đó Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 do Quản tài viên lập số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/03/2023 chưa phản ánh đầy đủ hết các khoản nợ hiện nay của Công ty Cổ phần Beton 6 do một số chủ nợ chưa gửi hồ sơ liên quan đến khoản nợ cho Quản tài viên cập nhật.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị chủ nợ số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05 tháng 07 năm 2023 về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Công ty Cổ phần Beton 6 đã làm việc và lập Biên bản thỏa thuận trực tiếp với các Chủ nợ của Beton 6, có 26 khoản nợ tương đương số tiền là 698.142.298.706 đồng, đã được các chủ nợ đồng ý sẽ thực hiện phương án chuyển nợ thành vốn góp.

Danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi dự kiến như sau:

TT	Danh sách chủ nợ	Giá trị khoản nợ
1	Cty TNHH Nội hơi Thiết bị Áp lực Đào Phúc Đông Anh	267.800.000
2	Công ty TNHH Khoan Xây dựng Đức Lượng	142.600.000
3	Công Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt	159.547.000
4	Công ty TNHH Song Long Phát	129.840.000
5	Công ty TNHH Tân Thế Kỷ Sài Gòn	358.482.800
6	Công ty CP VLXD Sư Tử Biển	432.027.455
7	Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Ân	11.866.934.786
8	Công ty TNHH MTV Hoàng Mã	1.093.312.329
9	Công ty TNHH Đầu tư HB	194.983.986.667
10	Cty CP Xây dựng Minh Khoa	69.155.000
11	Cty TNHH TM-DV- Xây dựng Phạm Hoàn	67.000.000
12	Cty TNHH Xây dựng Tiến Đạt	37.826.750
13	Bà Nguyễn Thị Lan Anh (nhận chuyển nhượng nợ):	488.433.785.919
	<i>Công ty TNHH MTV TM - DV Ẩm Thực Bếp Việt</i>	<i>314.139.200</i>
	<i>Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí Nam Hồng</i>	<i>733.876.000</i>
	<i>Công Ty TNHH SMC TOAMI</i>	<i>564.484.423</i>
	<i>Công ty CP Thương Mại Xây Dựng Đồng Bằng</i>	<i>6.509.124.908</i>
	<i>Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Long Thịnh Phát</i>	<i>321.632.000</i>
	<i>Cty TNHH sản xuất cơ khí công nghiệp 681</i>	<i>148.644.000</i>
	<i>Cty TNHH Lưới Thép Hàn Song Hợp Lực</i>	<i>876.480.502</i>
	<i>Công ty TNHH MTV Nguyễn Khôi Nguyên</i>	<i>674.604.480</i>
	<i>Cty CP TM Tư Vấn & Xây Dựng Vĩnh Hưng</i>	<i>8.178.705.720</i>
	<i>Công ty TNHH SX TM DV Phi Anh</i>	<i>1.398.551.690</i>
	<i>Các khoản trợ cấp thôi việc</i>	<i>4.180.281.814</i>
	<i>Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Yên II</i>	<i>7.526.979.948</i>
	<i>Công ty TNHH Kim Yên</i>	<i>1.335.858.600</i>
	<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CNI TPHCM</i>	<i>280.202.668.784</i>
	<i>Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Tp. HCM</i>	<i>119.598.166.233</i>
	<i>Ngân hàng TMCP Quốc Dân</i>	<i>55.869.587.617</i>
	TỔNG CỘNG	698.142.298.706

4. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi được căn cứ theo Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023 đã được Hội nghị chủ nợ ngày 5/7/2023 thông qua và Quyết định công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ dự kiến hoán đổi được 1 cổ phần.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền.

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ

TT	Danh sách chủ nợ	Giá trị khoản nợ (đồng)	Số lượng cổ phần hoán đổi
1	Cty TNHH Nội hơi Thiết bị Áp lực Đào Phúc Đông Anh	267.800.000	26.780
2	Công ty TNHH Khoan Xây dựng Đức Lượng	142.600.000	14.260
3	Công Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt	159.547.000	15.954
4	Công ty TNHH Song Long Phát	129.840.000	12.984
5	Công ty TNHH Tân Thế Kỷ Sài Gòn	358.482.800	35.848
6	Công ty CP VLXD Sư Tử Biển	432.027.455	43.202
7	Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Ân	11.866.934.786	1.186.693
8	Công ty TNHH MTV Hoàng Mã	1.093.312.329	109.331
9	Công ty TNHH Đầu tư HB	194.983.986.667	19.498.398
10	Cty CP Xây dựng Minh Khoa	69.155.000	6.915
11	Cty TNHH TM-DV- Xây dựng Phạm Hoàn	67.000.000	6.700
12	Cty TNHH Xây dựng Tiến Đạt	37.826.750	3.782
13	Bà Nguyễn Thị Lan Anh (nhận chuyển nhượng nợ)	488.433.785.919	48.843.378
	Tổng cộng	698.142.298.706	69.804.225

6. Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Hoán Đổi Nợ

- 6.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
- 6.2 Mã cổ phiếu: BT6
- 6.3 Sàn niêm yết: UPCOM
- 6.4 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 6.5 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.6 Vốn điều lệ hiện tại: 329.935.500.000 đồng
- 6.7 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 32.993.550 cổ phiếu

- 6.8 Số lượng cổ phiếu quỹ: 88.040 cổ phiếu
- 6.9 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.905.510 cổ phiếu
- 6.10 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi: 69.804.225 cổ phiếu
- 6.11 Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 102.797.775 cổ phiếu
- 6.12 Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 212,14%
- 6.13 Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 698.042.250.000 đồng
- 6.14 Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.027.977.750.000 đồng
- 6.15 Đối tượng phát hành: tất cả các chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 thuộc đối tượng hoán đổi nợ thành cổ phần theo Quyết định số 01/2023/QĐST-PS của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/08/2023.
- 6.16 Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ áp dụng dự kiến là 10.000 đồng: 1 cổ phần, nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới, tức là 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng.
- Ví dụ: Công nợ của Nhà đầu tư A (tức là chủ nợ) tại Công ty 80.000.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phần, sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận là $80.000.000.000 \div 10.000 = 8.000.000$ cổ phần. Vậy sau khi thực hiện hoán đổi khoản vay thành khoản đầu tư dưới hình thức sở hữu cổ phiếu BT6 thì nhà đầu tư A sẽ trở thành cổ đông của Công ty, sở hữu 8.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và Công nợ của Nhà đầu tư A tại Công ty bằng 0 đồng.
- 6.17 Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.
- 6.18 Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ, Công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ này cho Chủ nợ bằng tiền mặt.
- 6.19 Hạn chế chuyển nhượng: một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 6.20 Thời gian phân phối: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. Thông qua đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như của Công ty.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Làm việc với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá,... (nếu cần thiết) để bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành về số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ hoán đổi nợ,... trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo kết quả phát hành, điều chỉnh điều lệ cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty. Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH THANH HUY