

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(V/V: Báo cáo kết quả đợt chào bán năm 2021
và thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 211/GCN-UBCK ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả chào bán năm 2021 và thông qua việc thay đổi và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

- Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, Phục Hưng Holdings đã phát hành thành công:

I	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	:	24.933.667 cổ phiếu
	Trong đó:	:	
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	:	2.059.537 cổ phiếu
2	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	:	22.617.451 cổ phiếu
3	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	:	256.679 cổ phiếu
II	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	50.681.927 cổ phiếu
III	Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành	:	264.233.894.665 đồng

- Ngày 29/12/2021, Phục Hưng Holdings đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ sau khi tăng là 506.819.270.000 đồng.

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được lưu ký và niêm yết bổ sung, chính thức giao dịch trên sàn HSX từ ngày 10/01/2022.

II. THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên	56.000.000.000
3	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng	80.000.000.000
	Tổng cộng	248.700.000.000

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn.

- Căn cứ trên nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán vượt quá số tiền dự kiến thu được, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi và bổ sung việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, theo Nghị quyết HĐQT số 24 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm: - Trả nợ ngân hàng 03 kế ước trong tổng số 34 kế ước dự kiến ban đầu với số tiền 69.019.000.000 đồng. - Bổ sung 05 kế ước trả nợ vay (do các kế ước cũ đã hết thời hạn tại thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán) với tổng số tiền 10.981.000.000 đồng.	80.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm:	71.533.894.665

	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Thống nhất thay đổi số tiền 56.000.000.000 đồng từ phương án Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sang phương án Bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ vay - Bổ sung mục đích sử dụng vốn của phần tăng thêm so với dự kiến từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ gốc, lãi vay, trả chi phí liên quan tới phát hành cổ phiếu đối với số vốn thu được tăng so với dự kiến 15.533.894.665 đồng 	
	Tổng cộng	264.233.894.665

- Chi tiết tình hình sử dụng vốn của Công ty theo kết quả thực tế giải ngân từ tài khoản phong tỏa như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng - Trả nợ ngân hàng 03 khế ước trong tổng số 34 khế ước dự kiến ban đầu với số tiền 69.019.000.000 đồng. - Bổ sung 05 khế ước trả nợ vay (do các khế ước cũ đã hết thời hạn tại thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán) với tổng số tiền 10.981.000 000 đồng.	80.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm: - Trả nợ vay: 62.065.753.425 đồng - Thanh toán một phần chi phí liên quan tới đợt chào bán: 5.046.916.984 đồng. - Thanh toán trả nhà cung cấp và các chi phí khác: 4.421.224.256 đồng	71.533.894.665
	Tổng cộng	264.233.894.665

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả đợt chào bán năm 2021 và thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CAO TÙNG LÂM
(đã ký)**