

Số: 0547 /2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023
và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 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 số 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TV ngày 25/8/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 410/2023/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 về thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số /2024/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày / /2024 về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC:

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1



3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu (Sáu trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 25/12/2023
5. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 640.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 640.000 cổ phiếu cho 139 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 25/12/2023): 3.840.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.840.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.200.000 cổ phiếu.
2. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền thực hiện quyền mua: 1.219.098 cổ phiếu cho 23 cổ đông;
 - + Số lượng cổ phiếu xử lý phần cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 0 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 1.980.902 cổ phiếu; được hủy bỏ sau khi hết thời gian gia hạn (đến ngày 03/04/2024) của đợt chào bán căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2023.
 - + Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.219.098 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 38,1% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).
4. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 03/04/2024.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 12.011.930.000 đồng.
 - + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 12.190.980.000 đồng;
 - + Tổng chi phí của đợt chào bán: 179.050.000 đồng.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm các đợt phát hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối trả cổ tức: 640.000 cổ phiếu;
3. Tổng số cổ phiếu đã phân phối phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.219.098 cổ phiếu;



4. Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán (tại ngày kết thúc đợt chào bán 03/04/2024): 5.059.098 cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.059.098 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

IV. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Căn cứ

- + Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TV ngày 25/8/2023;
- + Căn cứ Nghị quyết số 410/2023/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 về thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 03/04/2024, số tiền thu được từ đợt chào bán là 12.190.980.000 đồng ít hơn 19,8 tỷ đồng so với số tiền dự kiến thu được. Do đó, giá trị phương án sử dụng vốn điều chỉnh giảm 19,8 tỷ lớn hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ căn cứ theo Khoản 2, Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

2. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

- + Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 32.000.000.000 đồng
- + Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Góp vốn để mở mới 04 trung tâm giáo dục đào tạo	9.200.000.000
2	Hợp tác liên kết 02 khu giáo dục trải nghiệm	15.000.000.000
3	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các tỉnh	7.800.000.000
	Tổng cộng	32.000.000.000

3. Phương án sử dụng vốn thay đổi:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Góp vốn để mở mới 01 trung tâm giáo dục đào tạo	2.300.000.000
2	Hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm	6.600.000.000
3	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các tỉnh	3.190.980.000
	Tổng cộng	12.190.980.000

4. Lý do thay đổi

Do tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 12.011.930.000 đồng thấp hơn nhiều so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 32.000.000.000 đồng nên việc điều chỉnh lại phương án sử dụng vốn phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

582
T
Y
Á
N
Á
N
Ư
C
Ệ
T
T.P.H

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

(Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp)

