

Số: 08/TTTr-CTF/HĐQT2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 của Bộ Tài chính 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 Công ty cổ phần City Auto CTF.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, thông tin như sau:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
2. Mã chứng khoán	CTF
3. Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến chi sau khi chi trả cổ tức 5% và Esop)	79.818.547 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	39.909.273 cổ phiếu

7. Số vốn điều lệ sau phát hành	Tối đa 1.197.278.200.000 đồng
8. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
10. Tỷ lệ thực hiện:	2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Công ty.
12. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, không thấp hơn giá trị sổ sách hoặc sẽ do HĐQT quyết định nguyên tắc xác định và giá chào bán
13. Tổng số vốn dự kiến huy động theo mệnh giá	399.092.730.000 đồng.
14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	<p>Số cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu và người khác với giá phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp, việc tiếp tục phân phối lại cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và người có liên quan có nhu cầu mua thêm lại rơi vào trường hợp (i) Chào bán cho cổ đông hiện hữu và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trường hợp (i) ĐHĐCĐ thông qua các cổ đông hiện hữu và người có liên quan này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối các trường hợp (i), (ii) này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. <p>Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư</p>

	<p>chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.</p>
<p>15. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành</p>	<p>- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100 %</p> <p>- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.</p>
<p>16. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu:</p>	<p>Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu dôi dư do các cổ đông không thực hiện Quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.</p>
<p>17. Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.</p> <p>Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua này và mua cổ phiếu đợt phát hành này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng này phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định.</p>
<p>18. Thời gian phát hành dự kiến:</p>	<p>Dự kiến quý 4/2022, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Và sau khi nhận được chấp thuận của UBCK Nhà nước.</p>
<p>19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.</p>

030
C
C
II
030

khoán:	Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
21. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có Giấy xác nhận của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mở rộng quy mô, mạng lưới triển khai & phát triển hệ thống showroom

b. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

TT	Hạng mục sử dụng tiền	Nhu cầu bổ sung vốn sử dụng (VNĐ)
1	Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford) tiêu chuẩn 5S sẽ chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022. Nhằm đáp ứng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Đây là đại lý có quy mô hàng đầu khu vực phía nam.	225.000.000.000
2	Hoàn tất dự án An Phú Ford dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022. Trong đó, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị mở rộng thêm 1500 m ² với tổng diện tích 2500 m ² , bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	90.000.000.000
3	Dự án Tiền Giang Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022. Bao gồm việc đầu tư mua đất và xây dựng showroom, nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	120.000.000.000
4	Dự án Phú Yên Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022. Đầu tư xây dựng mới, trang thiết bị dịch vụ, nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	75.000.000.000
	Tổng cộng	510.000.000.000

Căn cứ tình hình cụ thể của Tổng Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều

chính, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các Cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

III. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đưa cổ phiếu CTF vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

I.V Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 399.092.730.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.

IV. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành

Hiện nay, cổ phiếu CTF đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “HSX”). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV) và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng về giá cổ phiếu:

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng);

P_{t-1}: là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng);

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu CTF sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành.

- **Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông.

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

- **Pha loãng về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên

quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

