

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 7
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng như chủ trương tối ưu hóa công tác quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông, với các nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTCSVN ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần;
- Công văn số 12/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc thỏa thuận chủ trương tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông;
- Công văn số 709/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về thuận chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.



II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ - ĐẮK NÔNG

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR)
2. Tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (DPD)
3. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông có tên theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu hiện hành (đã phát hành): **43.000.000** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **40.124.790** cổ phiếu (Sau khi bán hết số cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu lưu hành mới tối đa là: **43.000.000** cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến để hoán đổi: **443.025** cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **4.430.250.000** đồng.
11. Tỷ lệ hoán đổi: 3,14 : 1 (có nghĩa là: cứ 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR).

Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi dựa trên cơ sở theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô ngày 30 tháng 3 năm 2021 về giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông, cụ thể như sau (giá trị cổ phiếu được thẩm định giá tính đến thời điểm 31/12/2020):

- Giá trị 01 cổ phiếu của DPR: 46.105 đồng/cổ phiếu

- Giá trị 01 cổ phiếu của DPD: 14.649 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi theo kết quả thẩm định giá: 3,14 : 1 (đã làm tròn)

- Tỷ lệ hoán đổi thực hiện: 3,14 : 1.

Việc lựa chọn tỷ lệ hoán đổi thực hiện sau khi làm tròn như trên sẽ có chênh lệch không đáng kể so với tỷ lệ hoán đổi theo kết quả thẩm định giá, lựa chọn phương pháp làm tròn đến hai chữ số thập phân để đảm bảo sự thuận lợi khi tính toán tỷ lệ hoán đổi cho các cổ đông của DPD.

12. Tỷ lệ phát hành: 1,030% trên tổng số cổ phần hiện hành
13. Phương thức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú sẽ phát hành **443.025** cổ phiếu để hoán đổi **1.391.100** cổ phiếu còn lại của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông, tương đương **11,59%** tổng số cổ phiếu DPD đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu này của DPD sẽ nhận được một lượng cổ phiếu DPR tương ứng theo tỷ lệ hoán đổi.

Vào ngày hoán đổi, tất cả các cổ đông của DPD trong danh sách cổ đông được hưởng

quyền hoán đổi, sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy cổ phiếu DPR theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hoán đổi một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu DPR.

Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DPD sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông của DPD sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công ty mới sau khi sáp nhập. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông chưa lưu ký đến làm thủ tục nhận cổ phiếu DPR theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi.

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông của DPD sẽ trở thành cổ đông của DPR. Tùy theo nhu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập, DPD sẽ được chuyển đổi trở thành Nông trường Cao su Đắk Nông, là đơn vị trực thuộc của DPR, hoặc chuyển đổi theo hình thức khác (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của DPR phối hợp với DPD quyết định việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi DPD nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty sau sáp nhập.

14. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện hoán đổi: số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
15. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện hoán đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo các quy định hiện hành.
16. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: các cổ đông của DPR đồng ý và xác nhận rằng, các cổ đông hiện hữu của DPR sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành này. Việc phát hành cổ phiếu chỉ để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông.
17. Quy định về chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để hoán đổi được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc hoán đổi và các thủ tục có liên quan.
18. Thời gian triển khai dự kiến: Quý 2, Quý 3 năm 2021 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau sáp nhập sau khi hoàn tất việc phát hành cũng như các thủ tục sáp nhập;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi và hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành.

Trên đây là các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật