CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/TT/CP/HĐQT/2026	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy CP ("Công ty").

Trong giai đoạn từ ngày 01/09/2025 đến ngày 30/06/2026, Công ty Cổ phần Giấy CP đã thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông với tổng giá trị 129.100.000.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc mua lại và điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 88.307.350.000 đồng. Việc mua lại cổ phần dẫn đến sự sụt giảm nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số tài chính trọng yếu, đặc biệt là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản theo yêu cầu ràng buộc tại các hợp đồng tín dụng. Điều này trực tiếp làm suy giảm điểm xếp hạng tín dụng và gia tăng rủi ro gián đoạn hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.

Do đó, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua nội dung tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 13.500.000 cổ phần.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá:** 135.000.000.000 đồng.
- **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ tiêu tài chính và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua:** Số lượng cổ phần chào bán được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông.
- **Thời gian chào bán:** Hoàn thành trước ngày 31/01/2027.
- **Chuyển quyền ưu tiên mua:** Được quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên mua.
- **Xử lý cổ phần lẻ:** Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền và làm tròn xuống đến hàng đơn vị; tổng số cổ phần lẻ phát sinh được phân bổ lần lượt cho cổ đông có phần thập phân lớn nhất và không vượt tổng số lượng chào bán.
- **Xử lý cổ phần không phân phối hết:** Nếu số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hoặc thanh toán hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
- **Không tiếp tục thực hiện phương án:** Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua và trước ngày HĐQT gửi Thông báo thanh toán (Bước 4 theo quy trình bên dưới), HĐQT có quyền quyết định không tiếp tục thực hiện phương án chào bán trong các trường hợp sau:

  (i) Tổng số cổ phần được đăng ký mua thấp hơn 50% số cổ phần dự kiến chào bán;

  (ii) Nhu cầu tăng vốn không còn cần thiết, bao gồm trường hợp yêu cầu của các tổ chức tín dụng về chỉ tiêu tài chính của Công ty thay đổi;

  (iii) Phát sinh các yếu tố khách quan khác làm phương án không còn cần thiết hoặc không đủ điều kiện thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện tín dụng, nhu cầu vốn, khả năng huy động vốn của Công ty thay đổi).

  HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ bằng văn bản về quyết định không tiếp tục thực hiện phương án. Kể từ ngày HĐQT gửi Thông báo thanh toán, số cổ phần đã đăng ký mua và được thanh toán đủ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày HĐQT gửi Thông báo thanh toán.
- **Quy trình và lộ trình thực hiện:**

  Bước 1: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn, HĐQT triển khai các thủ tục liên quan, bao gồm lập danh sách cổ đông và danh sách phân bổ quyền mua cổ phần.

  Bước 2: HĐQT gửi Thông báo chào bán kèm mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần đến các cổ đông hiện hữu bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua.

  Bước 3: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, HĐQT họp đánh giá kết quả đăng ký mua của cổ đông, đồng thời đánh giá tổng thể để quyết định tiếp tục hoặc không tiếp tục triển khai phương án chào bán theo các trường hợp nêu tại mục "Không tiếp tục thực hiện phương án".

Bước 4: Trường hợp tiếp tục triển khai, HĐQT gửi Thông báo thanh toán đến các cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đã đăng ký mua, bổ sung các thông tin: số lượng cổ phần đã đăng ký mua, số tiền phải thanh toán, tài khoản thanh toán của Công ty và thời hạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phần.

Trường hợp không tiếp tục, HĐQT gửi thông báo đến các cổ đông về việc không tiếp tục thực hiện phương án.

Bước 5: Trường hợp tiếp tục triển khai, cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày HĐQT gửi Thông báo thanh toán. Người không thanh toán đủ tiền trong thời hạn này được coi là từ chối mua đối với số cổ phần chưa thanh toán; số cổ phần này được xử lý như cổ phần không phân phối hết.

Bước 6: Sau khi kết thúc thời hạn thanh toán, HĐQT thông qua kết quả chào bán, ghi nhận cổ đông vào sổ đăng ký cổ đông, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan ban ngành theo quy định.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản về vốn điều lệ, tổng số cổ phần và số cổ phần đã bán trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo quy trình và lộ trình nêu tại mục 1, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm triển khai và các mốc thời gian cụ thể của đợt chào bán (ngày gửi Thông báo chào bán, thời hạn đăng ký mua, thời hạn chuyển nhượng quyền mua, ngày gửi Thông báo thanh toán, thời hạn thanh toán,…); lập danh sách phân bổ quyền mua theo danh sách cổ đông tại ngày chốt và điều chỉnh trong trường hợp có thay đổi sở hữu cổ phần hợp pháp trước ngày gửi Thông báo chào bán. Quyết định và thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục để triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đảm bảo đúng các quy định pháp luật và quyền lợi tối đa cho Công ty.
- Ban hành Thông báo chào bán, mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần và Thông báo thanh toán; phân phối cổ phần không được đăng ký mua hoặc không được thanh toán hết theo phương án; thông qua kết quả chào bán; ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông và phát hành cổ phiếu hoặc xác nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông.
- Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, HĐQT tổ chức họp đánh giá kết quả đăng ký mua của cổ đông và đánh giá tổng thể để quyết định tiếp tục hoặc không tiếp tục triển khai phương án chào bán theo các trường hợp nêu tại mục 1; trường hợp tiếp tục triển khai, ban hành Thông báo thanh toán gửi các cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đã đăng ký mua, nêu rõ số tiền phải thanh toán, tài khoản thanh toán và

thời hạn thanh toán 20 ngày kể từ ngày gửi Thông báo thanh toán; trường hợp không tiếp tục, ban hành thông báo gửi cổ đông, nêu rõ lý do.

- Thực hiện tất cả các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có, để hoàn thành việc chào bán cổ phần và đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
- Hoàn thiện Điều lệ sửa đổi theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả chào bán thực tế; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phần.
- Quyết định không tiếp tục triển khai phương án chào bán theo các trường hợp và thời điểm nêu tại mục 1; báo cáo lại ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0314737531 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÔ MỸ CHÂU