

Số: /2021/TT/KKC/HĐQT

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2021***TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai tại Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”) số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 (“Nghị quyết”)*
- *Điều lệ Công ty.*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung điều chỉnh Điều 3. Thông qua tờ trình không thực hiện thủ tục chào mua công khai tại Nghị quyết, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty CP Tập đoàn T&D Group (cổ đông lớn đang sở hữu 468.000 cổ phần, tương đương 9,97% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán, với nội dung như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn T&D Group

Đăng ký kinh doanh số: xxx

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: xxx

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: **2,850,402 cổ phiếu**

2. Bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	Số đăng ký kinh doanh / chứng minh thư / Căn cước công dân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Tuấn Linh	xxx	xxx	823.000

2	Phạm Khánh Chi	xxx	xxx	786.702
3	Bùi Thị Phương Ngân	xxx	xxx	304,700
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	xxx	xxx	234,000
5	Trịnh Thanh Nhân	xxx	xxx	234,000
6	Tạ Kim Chi	xxx	xxx	234,000
7	Công ty Cổ Phần Thành Đức Hải Phòng	xxx	xxx	234,000
Tổng số cổ phiếu				2,850,402

3. Tỷ lệ sở hữu (tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành):

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group trước giao dịch: 9,97%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan trước giao dịch:
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group sau giao dịch dự kiến: 70,72%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan sau giao dịch dự kiến:

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình này và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện giao dịch này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (ii) hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT