



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

# **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI**

Thực hiện bởi

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam



**CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM**  
**PHUONG NAM SECURITIES**

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2014

## MỤC LỤC

<b>PHẦN I:</b> .....	1
<b>TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI</b> .....	1
<b>PHẦN II:</b> .....	2
<b>GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI</b> .....	2
<b>I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH</b> .....	2
<b>II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU</b> .....	3
<b>PHẦN III:</b> .....	6
<b>GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI</b> .....	6
<b>I. CƠ SỞ PHÁP LÝ</b> .....	6
<b>II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH</b> .....	6
<b>III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU</b> .....	6
<b>IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH</b> .....	10
<b>V. UỶ QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN</b> .....	11
<b>VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH</b> .....	11
<b>VII. TỔ CHỨC TƯ VẤN</b> .....	12

## PHẦN I:

### TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 7.725.581 cổ phiếu.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số lượng (Cổ phiếu)</b>
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP trước phát hành</b>	<b>65.625.000</b>
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi</b>	<b>7.725.581</b>
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF	3.993.481
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH	3.732.100
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP sau khi phát hành</b>	<b>73.350.581</b>
- Vốn điều lệ trước khi phát hành:	656.250.000.000 đồng
- Giá trị phát hành theo mệnh giá:	77.255.810.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	733.505.810.000 đồng

## PHẦN II:

# GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

## I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

### 1. Tổng quan về Tổ chức phát hành

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Tên tiếng Anh: **PHONG PHU CORPORATION**
- Tên giao dịch quốc tế **PHONG PHU CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PHONG PHU CORP**
- Logo :



- Trụ sở chính: **Phường Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP.Hồ Chí Minh**
- Số điện thoại: **(08) 3514 7340** Fax: **(08) 3840 6790**
- Website: [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com)
- Địa chỉ email: **info@phongphucorp.com**
- Vốn điều lệ thực góp: **656.250.000.000 đồng**
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4103012492), đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2013.
  - Sản xuất, mua bán sợi, vải, khăn, chỉ may, chỉ thuê, sản phẩm may mặc và thời trang. Mua bán bông, xơ, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, phụ tùng phục vụ ngành dệt may, hàng thời trang, bảo hộ lao động. Tổ chức triển lãm, biểu diễn thời trang trong và ngoài nước.
  - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, nông-lâm-hải sản, thủ công mỹ nghệ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, vật liệu điện, điện tử, phần mềm và thiết bị tin học, đồ nhựa; Máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp; dụng cụ quang học, hệ thống kiểm tra đo lường phục vụ công tác thí nghiệm, môi trường;
  - Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại; xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, phát triển nhà, khu du lịch; Dịch vụ ăn uống và trò chơi điện tử; Dịch vụ du lịch, khách sạn; Khai thác, chế biến và mua bán lâm sản, khoáng sản, cát, đá, sỏi. Mua bán vật liệu xây dựng. Sản xuất và kinh doanh điện; Thi công, lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh, hệ thống cầu, thang nâng hạ, thang máy. Dịch vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ.
  - Đầu tư kinh doanh tài chính; làm đại diện cho nước ngoài tại Việt Nam;

- Chăn nuôi lợn;
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

## 2. Cơ cấu cổ đông của Tổ chức phát hành

Tính đến ngày **21/02/2014**, tổng vốn điều lệ là **656.250.000.000 đồng**. Cơ cấu vốn góp như sau:

Cơ cấu Cổ đông	Vốn thực góp hiện tại		
	Tỷ lệ	Mệnh giá (đồng)	Khối lượng (Cổ phần)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam	48,88%	320.775.000.000	32.077.500
Công ty TNHH Thương mại Phước Phát	5,95%	39.060.000.000	3.906.000
Công ty CP TMĐT Bất động sản Dương Trần	5,09%	33.385.260.000	3.338.526
Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức	5,08%	33.311.250.000	3.331.125
Các cổ đông khác	35%	229.718.490.000	22.971.849
<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>656.250.000.000</b>	<b>65.625.000</b>

*Nguồn: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú*

## II. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

### A. CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ (PPF)

#### 1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008460 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/11/2007 và đăng ký thay đổi lần 01 ngày 31/12/2008.

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ**
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 3 728 1891 Fax: (08) 3 3728 1893
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh:
  - Sản xuất, mua bán khăn, vải, sợi, chỉ khâu, chỉ thêu – may quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may;
  - Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may.
- Các sản phẩm tiêu biểu:

Sản phẩm chủ lực của công ty hiện tại là các loại vải denim (jean) các loại, vải kaki các loại và vải calicot các loại.

## 2. Cơ cấu cổ đông của PPF

Tính đến ngày **21/02/2014**, tổng vốn điều lệ là **80.000.000.000 đồng**. Cơ cấu vốn góp như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	4.006.519	50,08%
2	Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú	1.089.700	13,62%
3	Trần Quang Sáng	400.000	5,00%
4	Các cổ đông khác	2.503.781	31,30%
<b>Tổng cộng</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Nguồn: PPF

## 3. Môi quan hệ với tổ chức phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú, sở hữu 40.065.190.000 đồng tương ứng 50,08% Vốn điều lệ.

### B. CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ (PPH)

#### 1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ**
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 3 640 0067 Fax: (08) 3 3728 1848
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh:
  - Sản xuất, mua bán khăn, vải, sợi, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may;
  - Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may.
  - Gia công cơ khí;
  - Thoát nước, xử lý nước thải;
  - Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hòa không khí.
- Các sản phẩm tiêu biểu:
  - Khăn bông cao cấp (khăn spa, khăn tắm, khăn mặt, khăn tay, khăn bếp và các kiểu in thiêu màu đặc sắc,...);
  - Áo choàng tắm, quần áo trẻ em;
  - Giỏ xách, dép, bộ rổ làm quà tặng,...
  - Bông 100% cotton, sợi vải các loại;

- Kiểu dệt đặc biệt với khoảng trên 50 mẫu;
- Với nguyên vật liệu mới nhập khẩu với chất lượng cao trên 10 mẫu như: sợi Bamboo, sợi Modal, sợi Sofidry, sợi Day...;
- Chăn màn drap gôí...;

## 2. Cơ cấu cổ đông của PPH

Tính đến ngày **21/02/2014**, tổng vốn điều lệ là **80.000.000.000 đồng**. Cơ cấu vốn góp như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	4.267.900	53,35%
2	Trần Văn Việt	406.000	5,08%
3	Các cổ đông khác	3.326.100	41,57%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00%</b>

*Nguồn: PPH*

## 3. Mối quan hệ với tổ chức phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú, sở hữu 42.679.000.000 đồng tương ứng 53,35% Vốn điều lệ.

## PHẦN III:

### GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

#### II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Nhằm tái cơ cấu lại hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú để đón đầu Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHCĐ thông qua.

#### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 7.725.581 cổ phiếu.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số lượng (Cổ phiếu)</b>
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP trước sáp nhập</b>	<b>65.625.000</b>
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi</b>	<b>7.725.581</b>
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF	3.993.481
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH	3.732.100
<b>Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP sau sáp nhập</b>	<b>73.350.581</b>



- **Tỷ lệ hoán đổi**

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú (PPF) và cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) sang cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PHONG PHU CORP) như sau:

- **PPF : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).
- **PPH : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).

**Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:**

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B).

Tổng hợp kết quả định giá và tỷ lệ hoán đổi được thể hiện trong bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	PHONG PHU CORP	PPF	PPH
1	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	18.087	18.165	18.177
2	Tỷ lệ hoán đổi (*)		0,996	0,995
<b>3</b>	<b>Tỷ lệ hoán đổi làm tròn</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**(\*) Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên công thức sau:**

$$\text{Tỷ lệ hoán đổi giữa PHONG PHU CORP. và PPF} = \frac{\text{Giá cổ phiếu của PHONG PHU CORP.}}{\text{Giá cổ phiếu của PPF}} = \frac{18.087}{18.165} = 0,996$$

Tương tự:

$$\text{Tỷ lệ hoán đổi giữa PHONG PHU CORP. và PPH} = \frac{\text{Giá cổ phiếu của PHONG PHU CORP.}}{\text{Giá cổ phiếu của PPH}} = \frac{18.087}{18.177} = 0,995$$

Vì vậy, với những nguyên tắc xác định như trên tỷ lệ hoán đổi được tính toán và làm tròn như sau: PPF : PHONG PHU CORP = 1:1 và PPH : PHONG PHU CORP = 1:1.

**Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:**

Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- **Đối tượng chuyển đổi**

Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu, ngoại trừ cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, được hoán đổi thành cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

- **Thời gian dự kiến phát hành**

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2014.

- **Phương thức phân phối**

PHONG PHU CORP. sẽ nhận sáp nhập PPF và PPH. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu theo đó PHONG PHU CORP. sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của PPF và PPH (ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU CORP.) để hoán đổi lấy toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPF, PPH theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Sau sáp nhập, Công ty PPF và PPH chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPF, PPH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà PPF, PPH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa PPF, PPH và nhân viên của PPF, PPH ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

**Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối cổ phiếu PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu PPF, PPH:**

Stt	Công việc	Thời gian (ngày)
1	UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ sơ phát hành	T
2	Công bố thông tin về đợt phát hành	T+1
3	Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+1
4	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+15
5	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành cho UBCK	T+36 - T+37
6	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	T+37 - T+44

**Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông Công ty PPF: làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi trực tiếp tại Công ty PPF.
- Đối với cổ đông Công ty PPH: làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi trực tiếp tại Công ty PPH.

- **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:**

ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành trong đợt này.

- **Tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 77.255.810.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể 7.725.581 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)
  - Vốn điều lệ PHONG PHU CORP trước khi sáp nhập: 656.250.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ PHONG PHU CORP sau khi sáp nhập: 733.505.810.000 đồng.
  - Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
  - Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

#### IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

Cơ cấu CD	Trước phát hành			Sau phát hành			
	Tỷ lệ	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Khối lượng (Cổ phần)	Tỷ lệ mới	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Khối lượng mới (cổ phần)	Tăng thêm (cổ phần)
<b>Cổ đông hiện hữu (*)</b>	<b>100,00%</b>	<b>656.250.000.000</b>	<b>65.625.000</b>	<b>89,47%</b>	<b>656.250.000.000</b>	<b>65.625.000</b>	-
<i>Tập đoàn Dệt May Việt Nam</i>	48,88%	320.775.000.000	32.077.500	43,73%	320.775.000.000	32.077.500	-
<i>Công ty TNHH Thương mại Phước Phát</i>	5,95%	39.060.000.000	3.906.000	5,33%	39.060.000.000	3.906.000	-
<i>Công ty CP TMDT Bất động sản Dương Trần</i>	5,09%	33.385.260.000	3.338.526	4,55%	33.385.260.000	3.338.526	-
<i>Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức</i>	5,08%	33.311.250.000	3.331.125	4,54%	33.311.250.000	3.331.125	-
<i>Các cổ đông cá nhân và pháp nhân khác</i>	35,00%	229.718.490.000	22.971.849	31,32%	229.718.490.000	22.971.849	-
<b>Cổ đông PPF</b>	-	-	-	<b>5,44%</b>	<b>39.934.810.000</b>	<b>3.993.481</b>	<b>3.993.481</b>
<b>Cổ đông PPH</b>	-	-	-	<b>5,09%</b>	<b>37.321.000.000</b>	<b>3.732.100</b>	<b>3.732.100</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>100,00%</b>	<b>656.250.000.000</b>	<b>65.625.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>733.505.810.000</b>	<b>73.350.581</b>	<b>7.725.581</b>

## V. UỶ QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành hoán đổi cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi cổ phiếu PPF, PPH, tăng vốn điều lệ PHONG PHU CORP theo quy định của pháp luật và Điều lệ PHONG PHU CORP.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- Các công việc khác có liên quan.

## VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH

TT	Công việc	Thời gian (ngày)
<b>I. Xây dựng và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu</b>		
1	Xây dựng Phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu	24/01/2014
2	ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu	09/04/2014
3	HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu	14/04/2014
4	PHONG PHU Corp. trình hồ sơ phát hành cho UBCK NN	17/04/2014
<b>II. Phân phối cổ phiếu phát hành</b>		
5	UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ sơ phát hành	T
6	Công bố thông tin về đợt phát hành	T+1
7	Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+1
8	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+15
9	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành cho UBCK	T+36 - T+37
10	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	T+37 - T+44

**VII. TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Phương án phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi được lập bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**