



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### *Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

#### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh**

#### ***Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

#### **I. Mục đích phát hành:**

- Cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, gia tăng nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực tài chính và sản xuất của Công ty, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

#### **II. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:**

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến tăng vốn điều lệ theo mệnh giá : 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 360.000.000.000 (ba trăm sáu mươi tỷ) đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận. Việc thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi thực hiện phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên và trả cổ tức.
- Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán : Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Phương thức thanh toán:





- + Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương thức thực hiện quyền : Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.  
*Ví dụ: nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.003 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là  $(1.003 \times 1)/2 = 501,5$  cổ phiếu và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị như sau:*
  - + Ông A được quyền mua thêm 501 cổ phiếu;
  - + Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được cộng dồn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại.
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua : Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

### III. Phương thức xác định giá chào bán:

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty đồng thời để khuyến khích cổ đông, người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị đã nhất trí đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần.

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

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến : 100% trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết thì Hội đồng quản trị Công ty sẽ phân phối cho các đối tượng đăng ký khác với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại Hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

021  
ÔN  
CỔ  
QUÁT  
AT N  
HỮU  
(GI  
THAN



Các nhà đầu tư được chào bán trong các trường hợp dưới đây phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu liên quan đến các ngưỡng phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán;
- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Trong trường hợp số lượng cổ phần vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán;

Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán thì Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để bù đắp vào nhu cầu vốn. Bên cạnh đó, Công ty sẽ điều chỉnh tiến độ, cũng như quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

#### **V. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số cổ phần Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần, số tiền dự kiến thu được là 180.000.000.000 (một trăm tám mươi tỷ) đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tài trợ cho các khoản như sau:

- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, gia tăng nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực tài chính và sản xuất của Công ty, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

#### **VI. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thay đổi giá phát hành căn cứ theo điều kiện thực tế sau khi thực hiện thủ tục phát hành, cân đối giữa giá trị thị trường của cổ phiếu GIL và giá trị sổ sách của GIL tại thời điểm đề xuất.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

016  
CÔNG TY  
HỮU HẠN  
KINH DO  
LẬP K  
TRIAN  
IMEJ  
H TP.H

- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trên đây là Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.



**LÊ HÙNG**