

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.430.568 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số thông tin về phương án phát hành như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 29.700.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành : 2.970.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 8.970.000 cổ phần

Trong đó

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 2.970.000 cổ phần
- Phát hành để cân trừ công nợ : 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành thêm : 89.700.000.000 đồng

(Chi tiết nội dung phương án phát hành theo Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 27/09/2014 và phương án phát hành chi tiết đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 09 năm 2014. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Anh Tám



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014/BB-ĐHĐCĐ-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2013

Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2014.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á đại diện cho 2.430.568 cổ phần, chiếm 81,8% vốn Điều lệ Công ty.

E. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà An Hà My | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Lan Anh | - Giám đốc nhân sự | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Nhân viên phòng kế toán | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Lan Anh | - Giám đốc nhân sự | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Nhân viên phòng kế toán | - Thành viên |
| - Ông Đặng Thành Hưng | - Nhân viên phòng Kinh doanh | - Thành viên |

4. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Trung Kiên | - Thành viên BKS | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

F. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc trình kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2014 và xem xét thảo luận tờ trình.

Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 27/09/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty về kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2014 (Chi tiết tờ trình và phương án đính kèm), một số nội dung cơ bản của phương án phát hành như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 29.700.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành : 2.970.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 8.970.000 cổ phần

Trong đó

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 2.970.000 cổ phần
- Phát hành để cản trở công nợ : 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành thêm : 89.700.000.000 đồng

Chi tiết phương án phát hành theo Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 27/09/2014 và phương án phát hành chi tiết đính kèm.

G. Một số ý kiến của cổ đông và giải trình của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Ý kiến của cổ đông: Cổ đông lo ngại có sự rủi ro của các khoản đầu tư, các ngành nghề liên quan đến khoáng sản, bất động sản, phần mềm, tuy nhiên cổ đông vẫn rất tin tưởng vào quyết định và lựa chọn của HDDQT công ty và kỳ vọng là các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cho cổ đông.
- Ý kiến của Đoàn chủ tịch: Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông, HĐQT thực hiện lựa chọn các ngành nghề và công ty để đầu tư trên cơ sở cân nhắc và đánh giá kỹ hiệu quả trước khi đầu tư. Lĩnh vực khoáng sản mà công ty đầu tư là lĩnh vực nguyên liệu đầu vào của công ty.
- Ý kiến của cổ đông cổ đông mong muốn công ty trả cổ tức bằng tiền mặt mà không nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Việc trả cổ tức phần còn lại của năm 2013 hiện nay hơi chậm.
- Ý kiến của đoàn chủ tịch: Hội đồng quản trị xin tiếp thu ý kiến của cổ đông, Ban điều hành công ty sẽ sớm triển khai trả cổ tức.
- Ý kiến của cổ đông: Cổ đông đầu tư theo hướng dài hạn và giá trị nên cũng không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ lợi nhuận để trả cổ tức, trong giai đoạn công ty mở rộng sản xuất kinh doanh thì có thể xem xét giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất vì mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

- Ý kiến của Đoàn chủ tịch: Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông và Hội đồng quản trị sẽ cân đối để hài hòa lợi ích của cổ đông và mục tiêu đầu tư phát triển dài hạn của công ty.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Sau khi xem xét Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á đã thống nhất thông qua như sau:

Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2014 theo Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 27/09/2014 và phương án phát hành chi tiết đính kèm (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.130.568 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



An Hà My



Nguyễn Văn Sơn



Mai Anh Tám

BAN THƯ KÝ



Phan Thị Hồng



Hoàng Trung Kiên

Số: 06/2014/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty năm 2014

Công ty có nhu cầu tăng vốn để phục vụ chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, đến kinh doanh – phát triển các dự án bất động sản nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, để duy trì tốc độ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và thực thi chiến lược kinh doanh của công ty.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á
- Trụ sở chính : Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3698 3471 Fax: (04) 3698 3786
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2013.
- Vốn điều lệ: 29.700.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 2.970.000 cổ phần

2. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 29.700.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành : 2.970.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần



- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 8.970.000 cổ phần
- Trong đó
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 2.970.000 cổ phần
 - Phát hành để cân trừ công nợ : 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành thêm : 89.700.000.000 đồng

3. Phương án chào bán

3.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 2.970.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 29.700.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được : 29.700.000.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần, ngoại trừ các cổ đông mua cổ phần để cân trừ công nợ, kể cả trong trường hợp đã hoàn thành việc phát hành để cân trừ công nợ trước thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới, trừ cổ đông đã mua cổ phần để cân trừ công nợ theo phương án phát hành này không được hưởng quyền mua)
- **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- **Phương án xử lý cổ phần bị từ chối mua:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 do vậy không có cổ phiếu lẻ. Số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

3.2. Phát hành cổ phiếu cho các chủ nợ để cân trừ công nợ

- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 60.000.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được : 0 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: CTCP Hăng sơn Đông Á thực hiện chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư theo hình thức cân trừ công nợ giữa Công ty và các đối tác kinh doanh.
- Xử lý số cổ phần không phát hành hết để cân trừ nợ: trong trường hợp không chuyển nợ hết số cổ phần dự kiến phát hành để cân trừ nợ thì Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh giảm tổng số cổ phần phát hành để cân trừ nợ theo đúng số cổ phần thực tế đã phát hành để cân trừ nợ.
- Các cam kết khác của Công ty và các chủ nợ



Các đối tác tham gia mua cổ phần theo phương án cân trừ công nợ cam kết các nội dung như sau:

- Đồng ý không nhận cổ tức của năm tài chính 2013 và năm tài chính 2014.
- Đồng ý không được hưởng quyền mua của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền mua của các cổ đông hiện hữu của Công ty là 1:1 trong đợt phát hành tăng vốn thêm.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác liên quan đến đợt phát hành. Đồng thời, chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan khác nếu thấy cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, để được chấp thuận phát hành, niêm yết, lưu ký bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Ký hợp đồng và các giấy tờ liên quan để cân trừ công nợ với các đối tác;

Chủ động quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành, chốt ngày thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thời điểm chuyển nợ thành vốn góp; Chủ động đàm phán và lên danh sách các chủ nợ chuyển nợ thành vốn góp.

- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và các biện pháp xử lý khác trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án chi tiết vốn cho từng mục đích và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc điều chỉnh (nếu có)

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

(chi tiết theo Phương án phát hành đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

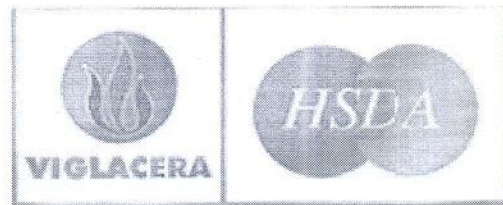
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hà Nội, 09/2014

I	CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	3
1	Căn cứ pháp lý	3
2	Mục đích của việc phát hành tăng vốn điều lệ.....	3
3	Sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	3
II	PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	3
1	Tổ chức phát hành:	3
2	Loại chứng khoán phát hành:.....	3
3	Loại tiền phát hành:	4
4	Mệnh giá:	4
5	Phạm vi, đối tượng phát hành	4
6	Phương án phát hành	4
7	Cách xác định giá phát hành và nguồn bù đắp cho việc phát hành dưới mệnh giá	6
8	Giá pha loãng dự kiến.....	7
9	Thời gian dự kiến.....	7
10	Lưu ký và niêm yết bổ sung	7
11	Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị.....	8
III	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	Error! Bookmark not defined.
IV	HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	8
1	Đối với Công ty	8
2	Đối với cổ đông hiện hữu	8
V	CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI	9

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1 Căn cứ pháp lý

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa 12, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ❖ Nghị định 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;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- ❖ Căn cứ tình hình thực tế hoạt động Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á.

2 Mục đích của việc phát hành tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á (HSDA) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 29.700.000.000 đồng lên 119.400.000.000 đồng nhằm huy động vốn bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chuyển nợ thành vốn góp để tái cơ cấu một số khoản nợ của Công ty;

3 Sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, đến kinh doanh – phát triển các dự án bất động sản, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn và tái cơ cấu các khoản nợ, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1 Tổ chức phát hành:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

Địa chỉ : Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : (04) 3698 3471

Fax: (04) 3698 3786

2 Loại chứng khoán phát hành:

Cổ phần phổ thông

3 Loại tiền phát hành:

Việt Nam Đồng

4 Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)

5 Phạm vi, đối tượng phát hành

- ❖ Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á
- ❖ Các chủ nợ của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

6 Phương án phát hành

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 29.700.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành : 2.970.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 8.970.000 cổ phần

Trong đó

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 2.970.000 cổ phần
- Phát hành cho các chủ nợ để cân trừ công nợ: 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành thêm : 89.700.000.000 đồng

7 Phương thức chào bán

7.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 2.970.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 29.700.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được : 29.700.000.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần, ngoại trừ các cổ đông mua cổ phần để cân trừ công nợ, kể cả trong trường hợp đã hoàn thành việc phát hành để cân trừ công nợ trước thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới, trừ cổ đông đã mua cổ phần để cân trừ công nợ theo phương án phát hành này không được hưởng quyền mua)
- **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- **Phương án xử lý cổ phần bị từ chối mua:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 do vậy không có cổ phiếu lẻ. Số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do

Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

- Mục đích sử dụng vốn:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành

Stt	Đối tượng phát hành	Số lượng (cổ phần)	Giá phát hành (đồng/cp)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	2.970.000	10.000	29.700.000.000
2	Cần trừ nợ với đối tác	6.000.000	10.000	0
Tổng cộng		8.970.000		29.700.000.000

- Mục đích, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- 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 đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến để thực hiện như kế hoạch sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc các hình thức khác

7.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cần trừ công nợ

- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 60.000.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được : 0 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: CTCP Hăng sơn Đông Á thực hiện chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư theo hình thức cần trừ công nợ giữa Công ty và chủ nợ, các đối tác kinh doanh.
- Xử lý số cổ phần không phát hành hết để cần trừ nợ: trong trường hợp không chuyển nợ hết số cổ phần dự kiến phát hành để cần trừ nợ thì Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh giảm tổng số cổ phần phát hành để cần trừ nợ theo đúng số cổ phần thực tế đã phát hành để cần trừ nợ.
- Các cam kết khác các chủ nợ

Các đối tác tham gia mua cổ phần theo phương án cần trừ công nợ cam kết các nội dung như sau:

- Đồng ý không nhận cổ tức của năm tài chính 2013 và năm tài chính 2014
- Đồng ý không được hưởng quyền mua của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền mua của các cổ đông hiện hữu của Công ty là 1:1 trong đợt phát hành tăng vốn thêm.

Mục đích sử dụng vốn

Để nắm bắt thời cơ đầu tư và kinh doanh, công ty đã phải thực hiện huy động, vay vốn của một số đối tác và đã sử dụng để đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, đến kinh doanh – phát triển các dự án bất động sản và hiện chưa có nguồn để trả. Vì vậy, việc hoán đổi công nợ bằng cổ phần nhằm mục đích giúp Công ty giảm các khoản nợ phải trả, giảm chi phí lãi vay, giúp Công ty ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

8 Cách xác định giá phát hành

Giá chào bán được xác định dựa trên các phương pháp sau đây

- Phương pháp Giá trị sổ sách (BV)
- Phương pháp Giá thị trường

❖ Phương pháp Giá trị sổ sách

Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2014, giá trị sổ sách một cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2014 được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Trong đó:

$$\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành} = \text{Tổng số cổ phiếu} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}$$

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	=	2.970.000	- 0	= 2.970.000 cổ phần
---------------------------------------	----------	------------------	------------	----------------------------

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	30/06/2014
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (1)	Đồng	32.125.435.855
Nguồn kinh phí và quỹ khác (2)	Đồng	0
Vốn Chủ sở hữu (3) = (1) – (2)	Đồng	32.125.435.855
Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành (4)	Cổ phiếu	2.970.000
Giá trị sổ sách (5) = (3) / (4)	Đồng/Cổ phiếu	10.816

❖ Phương pháp giá thị trường

Giá trị thị trường 80 phiên giao dịch liên tiếp (từ ngày 07/05/2014-05/09/2014) là: 11.072 đồng/cổ phần.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Căn cứ vào tình hình hoạt động của CTCP Hăng sơn Đông Á diễn biến của thị trường chứng khoán thời gian gần đây, để đảm bảo đợt phát hành thành công, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán như sau:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Do giá thị trường của cổ phiếu trong 80 ngày giao dịch liên tiếp đạt bình quân 11.072 đồng/cổ phiếu, để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành. Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán cổ phần để cản trừ công nợ

Do giá thị trường của cổ phiếu trong 80 ngày giao dịch liên tiếp đạt bình quân 11.072 đồng/cổ phiếu. Với mục đích phát hành cho nhà đầu tư là chủ nợ của Công ty để cản trừ công nợ, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để cản trừ công nợ là 10.000 đồng/cổ phần nhằm đảm bảo khả năng thành công của việc đàm phán chuyển nợ thành vốn góp cổ phần.

9 Giá pha loãng dự kiến

- ❖ **Đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu:** Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh như sau

Giá thị trường điều chỉnh =	$\frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$
-----------------------------	--

Trong đó:

- **PR(t-1)** là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
 - **PR** là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
 - **I₁**: Tỷ lệ tăng vốn
- ❖ **Đối với cổ phần chào bán cho nhà đầu tư là chủ nợ của Công ty:** Không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu

10 Thời gian dự kiến

Sau khi nhận được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

11 Lưu ký và niêm yết bổ sung

DHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

12 Các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác liên quan đến đợt phát hành. Đồng thời, chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan khác nếu thấy cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, để được chấp thuận phát hành, niêm yết, lưu ký bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Ký hợp đồng và các giấy tờ liên quan để cản trừ công nợ với các đối tác;
- Chủ động quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành, chốt ngày thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thời điểm chuyển nợ thành vốn góp; Chủ động đàm phán và lên danh sách các chủ nợ chuyển nợ thành vốn góp.
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và các biện pháp xử lý khác trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án chi tiết vốn cho từng mục đích và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc điều chỉnh (nếu có)

III HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1 Đối với Công ty

Qua đợt phát hành này Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 29.700.000.000 đồng lên 119.400.000.000 đồng. Công ty có nguồn vốn để bổ sung vốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nợ thành vốn góp cổ phần, giảm áp lực nợ vay và chi phí lãi vay, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

2 Đối với cổ đông hiện hữu

Cổ đông hiện hữu của Công ty được tiếp tục đầu tư vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phần với giá bằng mệnh giá. Bên cạnh đó, khi TTCK đang ở giai đoạn tăng trưởng trở lại, dự kiến sẽ tăng theo đà tăng của thị trường chứng khoán, cổ đông sẽ được hưởng lợi từ chênh lệch giá vốn. Vì vậy, cổ đông có thể coi việc mua cổ phiếu qua đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là khoản đầu tư sẽ đem lại giá trị trong tương lai. Đồng thời, khi áp lực nợ vay của Công ty giảm, việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đi phát huy hiệu quả, nguồn lợi nhuận dành để chia cổ tức cho cổ đông sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

3 Đối với các chủ nợ

Các chủ nợ của Công ty có điều kiện chuyển khoản cho vay của mình thành cổ phiếu, có điều kiện góp khả năng tài chính và năng lực quản lý của mình cho sự phát triển của Công ty.

IV CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Công ty Cổ phần Hàng sơn Đông Á sẽ thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 29.700.000.000 đồng lên 119.400.000.000 đồng theo các bước sau:

- ❖ Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- ❖ Xây dựng bộ Hồ sơ phát hành trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
- ❖ Hội đồng quản trị thực hiện các đợt phát hành sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN;
- ❖ Tổng kết các đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- ❖ Nhận giấy đăng ký kinh doanh mới, sửa đổi điều lệ và Giấy phép theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung của phương án phát hành cổ phần của Công ty cổ phần Hàng sơn Đông Á, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM