

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 632/CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.  
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
- Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Cát Lợi ngày 26 tháng 10 năm 2017;
- Tờ trình biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Phương án phát hành cổ phiếu;
- Thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có**

Lý do: Không có



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2017 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



**Bùi Tấn Hòa**



Số: 628 /TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

### V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

#### 1. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 27/09/2017, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 ngày 26/10/2017.

3. Thời gian dự kiến kết thúc: 11 giờ 30 ngày 26/10/2017.

#### 4. Địa điểm tổ chức đại hội:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.**

934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM.

Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923. Website: www.catloi.com.vn

#### 5. Nội dung Đại hội:

- Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
  - + Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
  - + Phương án Điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.
- Ý kiến thảo luận của cổ đông.
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- Bế mạc đại hội.



## 6. Chương trình và tài liệu họp:

Chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 được đăng tải trên Website của Công ty: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn), ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

## 7. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty **trước ngày 23/10/2017**, theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

SỐ 934 D2, ĐƯỜNG D, KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, PHƯỜNG THANH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP.HCM,

Điện thoại: 028.37421118 – Fax: 028.37420923 – Email: [clco@catloi.com.vn](mailto:clco@catloi.com.vn)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày **23/10/2017**, theo quy định tại khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để đăng ký tham dự Đại hội.

Công ty cổ phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc*).

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./ *NAK*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Đăng báo; Website Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phan Văn Tạo**



**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
Ngày 26/10/2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội – Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

- Tên cổ đông : Mã số đăng ký:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số CMND/GĐKKD: cấp ngày: tại:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 27/9/2017:..... cổ phần.

**Tôi/chúng tôi xác nhận:**

1. Trực tiếp tham dự đại hội:

Hoặc:

2. Đồng ý ủy quyền cho:

- Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Ông Bùi Tấn Hòa – Giám đốc điều hành Công ty:

Hoặc: Người có tên sau:

- Họ và tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu: ..... cấp  
ngày:.....tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cát Lợi vào ngày 26/10/2017 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông ngày 26/10/2017 của Công ty.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký này xin vui lòng gửi về Công ty cổ phần Cát Lợi- 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, Q. 2, Tp.HCM –ĐT: 028. 37421118 - 028.37421128, hoặc Fax: 028.37420923, hoặc email: [clco@catloi.com.vn](mailto:clco@catloi.com.vn). Người nhận Anh Phạm Văn Luyến – Phòng TCKT trước ngày 23/10/2017.

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian: 09g 00 đến 11g 30 ngày 26/10/2017

Địa điểm: 934D2 Đường D, Khu CN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9g00 – 09g30	– Đón tiếp khách mời và đại biểu	Ban tổ chức
09g30 – 10g00	– Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	MC (Biểu quyết)
	– Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.	Đại diện Ban Kiểm soát
	– Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. – Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT
10g00 – 10g55	– Báo cáo Tờ trình biểu quyết các nội dung Đại hội + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ + Điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017	Giám Đốc
	– Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu, góp ý.	Ban Chủ tọa
	– Cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội; – Thu Thẻ biểu quyết .	Ban kiểm phiếu
10g55 – 11g25	– Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.	Ban kiểm phiếu
	– Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	Ban Thư ký
	– Cổ đông thực hiện biểu quyết Nghị quyết Đại hội. – Thu thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
	– Thông báo kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	Chủ tọa
11g25- 11g30	– Phát biểu bế mạc.	Chủ tọa



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI



## CÁC QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 26 tháng 10 năm 2017

### 1. ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Đại biểu, Cổ đông đến tham dự đại hội xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu, cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
- Đại biểu, Cổ đông phải tuân thủ việc sắp xếp trật tự vị trí, chỗ ngồi của Ban tổ chức Đại hội.
- Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội để điện thoại ở chế độ rung (tắt chuông) khi trong phòng họp.

### 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

- Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Đại hội cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông đủ điều kiện dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3. THẢO LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi các nội dung Đại hội được trình bày hoàn tất.

- Cổ đông tham dự có ý kiến phát biểu phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho đa số cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Ban tổ chức tập hợp và sẽ được xem xét trả lời bằng văn bản gửi trực tiếp tới cổ đông yêu cầu.

### 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp ba Thẻ biểu quyết:

- 4.1. Thẻ biểu quyết (Thẻ màu vàng): Dùng để biểu quyết nội dung:
  - Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo điều hành của Ban Tổ chức Đại hội. Kết quả biểu quyết được thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

4.2. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội cổ đông bất thường (Thẻ màu trắng) để cổ đông biểu quyết từng nội dung cần thông qua, cụ thể:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
- Phương án điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017
- Các vấn đề khác được đại hội đề xuất.

4.3. Thẻ biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (Thẻ Màu xanh).

4.4. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu vào các ô: TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN từng nội dung trên Thẻ biểu quyết, ký tên và thực hiện biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu thu Thẻ sau khi việc biểu quyết hoàn tất, thống kê kết quả và chuyển đến Chủ tọa để thông báo kết quả ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

## **5. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình của Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tọa.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
- Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết .

Trân trọng./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Cát Lợi;

Sau khi xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất của Công ty trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn hiện tại cũng như nhu cầu vốn trong tương lai, để Công ty tiếp tục phát triển bền vững nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho công ty và cổ đông, Công ty cần tích lũy và bổ sung thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu với mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

#### 1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.103.830 cổ phiếu (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:



## 1.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến 6.551.915 cổ phiếu.  
phát hành:
- Tổng giá trị phát hành theo 65.519.150.000 đồng.  
mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Nguyên tắc phân phối:
  - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
    - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:  $(41 \times 1)/2 = 20,5$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mới cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 20 cổ phiếu.*
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## 1.2 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký 6.551.915 cổ phiếu.  
chào bán:

- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng .
- Nguyên tắc phân phối:
- + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ được hưởng 41 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(41 \times 1)/2 = 20,5$  CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 20 cổ phiếu.*

+ Chuyển nhượng quyền mua: 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 (Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

+ Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân

phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## **2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:**

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ cho cổ đông hiện hữu: Việc phát hành này chỉ thay đổi cơ cấu nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 131.038.300.000 đồng dùng để đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và giảm nợ vay tài chính ngắn hạn của Công ty cụ thể:

<b>Stt</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Giá trị (Đồng)</b>	<b>Thời điểm giải ngân dự kiến</b>
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>131.038.300.000</b>	

## **3. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm;

- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định







## CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Địa chỉ: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:(028) 3742 1118

Số fax: : (028) 3742 0923

Website: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
NĂM 2017





- MỤC LỤC -

PHẦN 1. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH .....	1
PHẦN 2. GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .....	1
II. CƠ CẤU GÓP VỐN HIỆN TẠI .....	1
PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	2
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY.....	2
II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH .....	2
III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN .....	3
1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.....	3
2. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền: .....	4
IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU PHÁT HÀNH .....	5
V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN .....	6
1. Số tiền thu được từ đợt phát hành .....	6
2. Kế hoạch sử dụng vốn: .....	6
VI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG HUY ĐỘNG ĐỦ NGUỒN VỐN .....	7
VII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH.....	7
1. Nguyên tắc xác định giá phát hành: .....	7
2. Mức độ pha loãng thu nhập cơ bản trên cổ phiếu và pha loãng giá do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu .....	7
VIII. ỦY QUYỀN .....	9



## PHẦN 1. TÓM TẮT PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH

Stt	Chỉ tiêu	Số cổ phần	Giá trị tương ứng
1	Số lượng cổ phần hiện tại	13.103.830	131.038.300.000
2	Số lượng cổ phần phát hành dự kiến, trong đó:	13.103.830	131.038.300.000
-	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	6.551.915	65.519.150.000
-	Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền	6.551.915	65.519.150.000
3	Số lượng cổ phần sau phát hành	26.207.660	262.076.600.000

## PHẦN 2. GIỚI THIỆU CHUNG

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

- Tên gọi : Công ty Cổ phần Cát Lợi
- Tên Tiếng Anh : Cat Loi Joint Stock Company
- Tên viết tắt: **CLC**
- Trụ sở chính : Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3742 1118
- Số fax : (028) 3742 0923
- Website : [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn)
- Vốn điều lệ: **131.038.300.000 đồng** (Một trăm ba mươi một tỷ không trăm ba mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng)
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
  - + In trên bao bì;
  - + Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ Công nghiệp;
  - + Môi giới thương mại;
  - + Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
  - + Mua bán hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), giấy PO-PP; hàng kim khí điện máy, máy móc, thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá;
  - + Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng.

### **II. CƠ CẤU GÓP VỐN HIỆN TẠI**

Theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/09/2017, tổng vốn thực góp của Công ty là 131.038.300.000 đồng tương ứng với 13.103.830 cổ phiếu. Cơ cấu vốn góp như sau:



Stt	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
<b>I.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>12.342.333</b>	<b>94,19%</b>
1	Tổ chức	8.165.389	62,31%
2	Cá nhân	4.176.944	31,88%
<b>II.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>761.497</b>	<b>5,81%</b>
1	Tổ chức	576.880	4,40%
2	Cá nhân	184.617	1,41%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.103.830</b>	<b>100,00%</b>

### **PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 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 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cát Lợi đã được soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2017 đến 30/06/2017;

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

#### **II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho công ty và cổ đông, Công ty cần tích lũy và bổ sung thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu với mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài





chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.103.830 cổ phiếu (*Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu*), bao gồm:

#### 1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này);
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Nguyên tắc phân phối:
  - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ*



*được nhận thêm:  $(41 \times 1)/2 = 20,5$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mới cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 20 cổ phiếu.*

- Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:
- + Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ được chia;
- + Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại CLC (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## **2. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng .
- Nguyên tắc phân phối:
- + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. *Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ được hưởng 41 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(41 \times 1)/2 = 20,5$  CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 20 cổ phiếu.*

+ Chuyển nhượng quyền mua: 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 (Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

+ Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp. Các cổ đông hiện hữu thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của Hội đồng quản trị sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán. (Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu).

- Thủ tục đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu:

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán theo tỷ lệ được mua theo quy định.

+ Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại thành viên lưu ký đó. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại CLC (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán).

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

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

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
<b>I.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>24.684.666</b>	<b>94,19%</b>
1	Tổ chức	16.330.778	62,31%



Stt	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Cá nhân	8.353.888	31,88%
<b>II. Cổ đông nước ngoài</b>		<b>1.522.994</b>	<b>5,81%</b>
1	Tổ chức	1.153.760	4,40%
2	Cá nhân	369.234	1,41%
<b>Tổng cộng</b>		<b>26.207.660</b>	<b>100,00%</b>

## V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

### 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ cho cổ đông hiện hữu: Việc phát hành này chỉ thay đổi cơ cấu nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến số tiền thu được là:

Cổ đông	Số lượng cổ phiếu chào bán (cp)	Giá chào bán dự kiến (đồng)	Số tiền thu được (ngàn đồng)		
			Tăng vốn điều lệ	Thặng dư vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiện hữu	6.551.915	20.000	65.519.150	65.519.150	131.038.300

### 2. Kế hoạch sử dụng vốn:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 131.038.300.000 đồng dùng để đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và giảm nợ vay tài chính ngắn hạn của Công ty cụ thể:

Stt	Khoản mục	Giá trị (Đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây dầu lọc.	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>131.038.300.000</b>	



## VI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG HUY ĐỘNG ĐỦ NGUỒN VỐN

Trong trường hợp không huy động đủ theo phương án phát hành trên, công ty sẽ tìm kiếm thêm nguồn vốn tín dụng, tài trợ bổ sung phù hợp để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động xuất kinh doanh của Công ty.

## VII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

### 1. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách (BV) tại thời điểm 30/06/2017 sau khi pha loãng của Công ty trong trường hợp phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành tăng từ 13.103.830 cổ phần lên 26.207.660 cổ phần

$$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} = \text{BV}$$

BV dự kiến khi số lượng cổ phiếu tăng lên 26.207.660 cổ phiếu:

$$\frac{(396.863.599.774 + 131.038.300.000)}{26.207.660} = 20.143 \text{ đ}$$

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu tương ứng giá trị sổ sách sau pha loãng làm tròn chẵn hàng nghìn đồng.

### 2. Mức độ pha loãng thu nhập cơ bản trên cổ phiếu và pha loãng giá do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 131.038.300.000 đồng lên 262.076.600.000 đồng. Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ là 26.207.660 cổ phiếu. Sau khi lượng cổ phiếu mới phát hành được chính thức lưu hành, các cổ đông nên lưu ý vấn đề sau:

- **Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Do có sự thay đổi về Vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận nên sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty

$$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}} = \text{EPS}$$





EPS dự kiến của năm 2017 trong trường hợp không phát hành thêm cổ phần:

$$\frac{76.800.000.000^1 - 0}{13.103.830} = 5.861 \text{ đ}$$

EPS dự kiến của năm 2017 khi 13.103.830 cổ phiếu chính thức được phân phối:

$$\frac{76.800.000.000^1 - 0}{26.207.660} = 2.930 \text{ đ}$$

<sup>1</sup> Lợi nhuận trước thuế năm 2017 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 96 tỷ đồng.

Như vậy, thu nhập trên mỗi cổ phiếu CLC sau khi Công ty phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ giảm 2.930 đồng so với khi Công ty không phát hành thêm cổ phần

• **Thay đổi về giá cổ phiếu của Công ty sau khi chào bán**

Khối lượng cổ phiếu tăng lên và giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu. Giá cổ phiếu CLC sau khi pha loãng:

$$\frac{PR_{t-1} + (I_1 \times Pr_1) + (I_2 \times Pr_2) - TTH_{cp}}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán trước khi thực hiện quyền mua cổ phần.
- $I_1$ : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phần
- $I_2$ : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành thưởng bằng cổ phiếu
- $Pr_1$ : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu
- $Pr_2$ : Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu
- $TTH_{cp}$ : Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu

Tại thời điểm tính toán (ngày 29/09/2017), giá thị trường của cổ phiếu CLC là 73.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1 thì Giá cổ phiếu CLC sau khi pha loãng là:

$$\frac{73.500 + (50\% \times 20.000) + (50\% \times 10.000) - 5.000}{1 + 50\% + 50\%} = 41.750 \text{ VND}$$



**VIII. ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty.
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cát Lợi xem xét quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tạo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 26 tháng 10 năm 2017



**THẺ BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

- Số đăng ký cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu biểu quyết

Stt	Các vấn đề báo cáo và trình Đại hội biểu quyết:	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (theo nội dung tại Mục I, Tờ trình số : TTr/CPCL ngày /10/2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Điều chỉnh kế hoạch cô tức năm 2017 (theo nội dung tại Mục II, Tờ trình số : TTr/CPCL ngày /10/2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội**  
**(ký, ghi rõ họ tên)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 26 tháng 10 năm 2017

### THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A

- Số đăng ký cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

..... phiếu biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 26 tháng 10 năm 2017



**THẺ BIỂU QUYẾT**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A** - Số đăng ký cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu biểu quyết

<b>TÁN THÀNH</b>	<b>KHÔNG TÁN THÀNH</b>	<b>KHÔNG CÓ Ý KIẾN</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;  
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 26/10/2017;  
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 26/10/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:**

**1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **13.103.830 cổ phiếu** (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:

**1.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến 6.551.915 cổ phiếu.  
phát hành:
- Tổng giá trị phát hành theo 65.519.150.000 đồng.  
mệnh giá:



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Nguyên tắc phân phối:
  - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
    - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
    - Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

**1.2 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ

- phiếu: phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.
  - Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng .
  - Nguyên tắc phân phối:
  - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - + Chuyển nhượng quyền mua: 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 và cổ phiếu từ chối mua:
  - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - + Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.
  - + Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## **2. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:**

### **2.1 Mục đích :**

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

## 2.2 Kế hoạch sử dụng vốn:

Kế hoạch của Công ty cho số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn này là 131.038.300.000 đồng, được sử dụng như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (Đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>131.038.300.000</b>	

## 3. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017, dự kiến : 20%/ tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm và số lần chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/10/2017.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cát Lợi nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/10/2017, với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHAN VĂN TẠO**

