

Số: 03/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2017, kính đề nghị Hội đồng quản trị cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2018 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017 : 238.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2017 : 23.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.569.968 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 35.699.680.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 273.699.680.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành : 27.369.968 cổ phiếu



- Tỷ lệ thực hiện: 100: 15 tương đương với 15%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận chưa phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận chưa phân phối không được chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong Quý 2 năm 2018.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản 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 cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỠNG TỔNG

