

Số: 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1 (YEG)

- 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, việc phát hành riêng lẻ được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Lợi nhuận chưa phân phối và niêm yết cổ phiếu trên HOSE, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Vốn điều lệ hiện tại : 238.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đã phát hành hiện tại : 23.800.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại : 23.800.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.910.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 39.100.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ: 312.799.680.000 đồng.
Vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành riêng lẻ sẽ phụ thuộc vào kết quả tăng vốn cổ phần từ Lợi nhuận chưa phân phối và kết quả phát hành riêng lẻ
- Giá phát hành: Giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính gần nhất
- Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành dựa trên kết quả đàm phán với nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.



- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phần cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí xác định nhà đầu tư đã đề ra
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ Lợi nhuận chưa phân phối và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 312.799.680.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 31.279.968 cổ phần.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC).

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể:

STT	Phương án sử dụng vốn	Tỉ trọng
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan (Mua nội dung Kỹ thuật số từ nhà cung cấp, góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con)	40 - 60% số tiền huy động được từ đợt phát hành
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	10- 30% số tiền huy động được từ đợt phát hành
3	Bổ sung vốn lưu động cho CTCP Tập đoàn Yeah1 và các công ty con	Số tiền còn lại huy động được từ đợt phát hành
	Tổng cộng	100%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh và cân đối, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành như sau:

- Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:
 - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 3.910.000 cổ phần.

4. 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 vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 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 triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

5. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định (nếu việc phát hành thực hiện sau khi cổ phiếu Công ty đã niêm yết).

6. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Tập đoàn.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!p





**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

