CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 **Website: coma18.vn**

Dự thảo

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 29/6/2006;
3. Căn cứ Nghị định sô 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA 18;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Coma 18;

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng tưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.
- Nâng cao quy mô hoạt động của công ty, tạo hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn ở trong và ngoài nước, tăng cường năng lực cạnh tranh cho công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Các công ty cùng lĩnh vực trong đầu tư dự án hiện nay đều có quy mô vốn khá lớn, do vậy công ty phải tăng vốn để đảm bảo cho sự cạnh tranh, phát triển. Mức vốn điều lệ cao sẽ sẽ mang lại một số lợi thế cho công ty bởi quy mô và hình ảnh Công ty đối với Chủ đầu tư, khách hàng và năng lực tài chính đủ mạnh để đầu tư lớn nhằm nắm bắt xu hướng phát triển trong tương lai.

- Việc tăng vốn sẽ giúp Công ty có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các dự án được thuận lợi hơn.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông tin chung về phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần COMA18
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số liệu cổ phiếu trước khi chào bán: 31.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 630.399.470.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ ba trăm chín mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 63.039.947 cổ phiếu.
- Đối tượng nhận được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, .
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022 và Quý I/2023 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

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, bao gồm các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của công ty và thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định mức giá chào bán cụ thể và thời điểm phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động và hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác 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 căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và tình hình kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành 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 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty; và đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tai Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; đăng ký, lưu ký bỏ sung; đăng ký niêm yết bổ sung và sử dụng vốn thu đc từ việc chào bán cổ phiếu và các vấn đề khác liên quan.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành, chủ động triển khai 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 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đã ký
Lê Văn Biên