

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017”

### Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

+ Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đối tượng chào bán: Là Nhà đầu tư riêng lẻ và trở thành những cổ đông chiến lược của Công ty.

+ Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT lập phương án và hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và cân nhắc thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017”

### Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

+ Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đối tượng chào bán: Là Nhà đầu tư riêng lẻ và trở thành những cổ đông chiến lược của Công ty.

+ Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT lập phương án và hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và cân nhắc thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ



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

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 với các nội dung sau:

### I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

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

#### 1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 15.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

#### 2. Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước.
  - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.



- + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị.
- + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý III/2017.

### 3. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.
- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều 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.
- Các công việc khác có liên quan.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động của công ty.

### IV. PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

**Bước 1:** UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ