



Số: 06/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Camimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex.
2. Mã cổ phiếu: CMM.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Phương thức phát hành: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng thông qua Đại lý phát hành.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư công chúng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Camimex.
9. Giá chào bán: **10.000 đ/cổ phiếu**
 - a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu CMM tại ngày 31/12/2022 (theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022) là 15.335 đồng/cổ phiếu
 - Giá thị trường: Giá đóng cửa của cổ phiếu CMM trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 16/5/2023) là 9.610 đồng/cổ phiếu.
 - b. Đề xuất giá chào bán: Để đảm bảo kế hoạch huy động vốn thành công, HĐQT đề xuất giá chào bán của đợt chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**



10. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ được phân phối thông qua phương thức các Đại lý phát hành sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp theo thực tế đợt chào bán.

11. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

Đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty, Các cổ đông hiện hữu khác. Nếu các đối tượng này không mua hết, chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán mà các nhà đầu tư công chúng đã mua.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

12. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- | | | |
|------------|---|--|
| P_{tc} | : | Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền |
| PR_{t-1} | : | Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền |
| P_{R1} | : | Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| I_1 | : | Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH |



- *Rủi ro pha loãng EPS:*

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- *Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:*

Việc chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

14. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Tỷ lệ chào bán thành công:
Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.
16. Hủy bỏ đợt chào bán: Không quy định
17. Đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

II. Mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Hiện nay, Công ty đang xây thêm nhà máy chế biến tôm nữa (Xí nghiệp 1) để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Nhà máy mới dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thiện. Khi nhà máy đi vào hoạt động cũng cần phải có thêm vốn lưu động cho nhà máy hoạt động. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tôm, ngành mà tỷ trọng nguyên liệu chiếm tới 80% chi phí giá thành, để có thể hoàn thành tốt kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và công suất của nhà xưởng, Công ty cần lượng vốn lưu động rất lớn. Tuy nhiên tỷ số nợ của Công ty đang ở mức cao, việc vay thêm vốn lưu động từ ngân hàng cũng không dễ dàng. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết:



- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp;
 3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) sau khi hoàn tất việc chào bán;
 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán;
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn