

Số: 95 /NQ-HONIZHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-HONIZ ngày 11/3/2019 của Tổng giám đốc công ty v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 15/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng do Ban điều hành trình. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, gồm những nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành cổ phiếu: | CTCP Khu Công Nghiệp Hồ Nai |
| 2. Vốn điều lệ hiện tại: | 75.000.000.000 đồng |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 7.500.000 cổ phần |
| 6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: | 2.500.000 cổ phần |
| 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 25.000.000.000 đồng |
| 8. Đối tượng phát hành: | Chào bán cổ phiếu rộng rãi ra công chúng, không giới hạn nhà đầu tư. |
| 9. Thời gian thực hiện dự kiến: | Quý II và Quý III năm 2019. Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu. |
| 10. Phương thức phát hành: | Chào bán cổ phần ra công chúng. |
| 11. Giá khởi điểm chào bán: | 21.720 đồng/cổ phần |

12. Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán: Cổ phiếu chào bán cho NĐT thông thường theo phương thức đấu giá công khai sẽ được Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).

14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông bên ngoài sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- 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

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS và giá trị sổ sách Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính:	Lợi nhuận sau thuế TNDN EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{SLCP lưu hành bình quân}}$	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	(1)	7.500.000 cổ phần
+ SLCP lưu hành bình quân trong năm 2019 trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu	(2)	7.500.000 cổ phần
+ SLCP chào bán đợt này:	(3)	2.500.000 cổ phần
+ SLCP sau khi chào bán:	(4) = (1) + (3)	10.000.000 cổ phần
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(5) = [(1)+(4)]/2	8.750.000 cổ phần
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018	(6)	27.797.730.003 đồng
+ EPS tính đến 31/12/2018	(7) = (6)/(2)	3.177 đồng/cổ phiếu
+ LNST dự kiến năm 2019	(8)	16.515.397.000 đồng
+ EPS năm 2019 trong trường hợp không phát hành thêm CP	(9) = (8)/((2)	2.202 đồng/cổ phiếu
+ EPS sau khi chào bán	(10) = (8)/(5)	1.887,5 đồng/cổ phiếu

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$\text{Công thức tính: Giá trị sổ sách trên mỗi CP} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{SLCP đã phát hành}}$$

+ Tại ngày 31/12/2018, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 21.720 đồng/cổ phiếu.

❖ Về pha loãng tỷ lệ biểu quyết:

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) *Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công*

Trường hợp Công ty chào bán hết 2.500.000 cổ phần với giá chào bán không thấp hơn 21.720 đồng/cổ phiếu thì tổng số tiền dự kiến thu được tối thiểu là: 54.300.000.000 đồng.

b) *Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn*

Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho nhu cầu đầu tư của Công ty và/hoặc Công ty có thể sử dụng nguồn tiền ứng trước của khách hàng để tài trợ nguồn vốn bị thiếu, phục vụ cho các mục đích sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

c) *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán*

Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 54.300.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ đầu tư dự án và vốn lưu động của Công ty.

Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch sử dụng	Số tiền
Tổng số tiền huy động dự kiến, trong đó:	54.300.000.000
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty	4.300.000.000
- Bổ sung nguồn vốn cố định với mục đích làm nguồn vốn tự có của Công ty triển khai dự án KCN Hồ Nai – Giai đoạn II .	50.000.000.000
Tổng cộng	54.300.000.000

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây:

a) Triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Lựa chọn đơn vị tổ chức đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

- Quyết định phân phối cổ phần cho các Nhà đầu tư trong các trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá theo Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có).

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

b) Xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty.

c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan thuộc CTCP Khu công nghiệp Hồ Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn