

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019. Cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Giấy CNĐKKD số : 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 26/12/2018
- Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh các sản phẩm sữa vệ sinh, các loại phụ kiện sữa vệ sinh và các loại vật liệu xây dựng khác
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ đăng ký : 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 60.000.000.000 đồng

2. Thông tin về Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu)



6. Vốn điều lệ trước khi phát hành 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu phát hành: 300.000 cổ phiếu (Ba trăm nghìn cổ phiếu)
8. Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành 5%
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành 63.000.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng)
11. Phương thức phát hành Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
12. Đối tượng chào bán: Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý chủ chốt khác của Công ty.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí Cán bộ quản lý chủ chốt được mua cổ phiếu; phê duyệt danh sách Cán bộ quản lý chủ chốt được mua cổ phiếu; quyết định nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu được mua của từng Cán bộ quản lý chủ chốt.
13. Nguyên tắc xác định giá bán Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần trên báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phần và làm tròn giá trị sổ sách này lên đến hàng trăm đồng.
14. Giá phát hành Giá trị sổ sách một cổ phần trên báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phần được làm tròn lên đến hàng trăm đồng.
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
16. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
17. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Trong trường hợp các cán bộ quản lý chủ chốt không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư khác. Mức giá chào bán cho các nhà đầu tư khác để xử lý cổ phần còn lại bằng mức giá đã chào bán cho cán bộ quản lý chủ chốt.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty

mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

18. Miễn trừ chào mua công khai

Thông qua việc CBCNV mua cổ phiếu phát hành trong chương trình lựa chọn cho người lao động khi thực hiện mua cổ phiếu và Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các CBCNV sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

19. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

Thông qua việc cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Bổ sung vốn lưu động;
- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty, qua đó công hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý chủ chốt trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 4.800.000.000 đồng (với giá chào bán cổ phần dự kiến là 16.000 đồng/cổ phần).

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

- Bổ sung vốn lưu động.

STT	Các hạng mục	Số tiền đầu tư (triệu đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Bổ sung vốn lưu động		
	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất: Đất sét, cao lanh, feldspar	4.800	Quý III – Quý IV/2019
	Tổng cộng	4.800	

Khi Công ty triển khai chào bán, nếu mức giá chào bán được xác định lớn hơn 16.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ lớn hơn số tiền 4.800.000.000 đồng dự kiến thu được với mức giá chào bán 16.000 đồng/cổ phần.

Số tiền chênh lệch lớn hơn 4.800.000.000 đồng thu được từ việc chào bán cổ phần sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

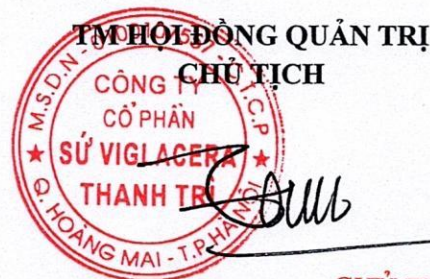
IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

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

- Thông qua phương án chi tiết, quyết định bổ sung và hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho CBCNV cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo các cơ quan phê duyệt về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Thế Anh