



TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Nhằm thu xếp khoản kinh phí Công ty phải chi trả về ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1774/UBND-KT ngày 24/4/2018 về việc xử lý tài chính đối với khoản nhận hỗ trợ khi thành lập Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình và vốn lưu động, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

- + Vốn điều lệ Công ty hiện nay: 110.100.000.000 đồng
- + Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên là: 125.200.000.000 đồng.
- + Phương án phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

*(Chi tiết theo phương án phát hành cổ phiếu kèm theo)*

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, triển khai các bước công việc thực hiện tăng vốn theo quy định hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kèm theo tờ trình số /Ttr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2019

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

Tên gọi: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Tên viết tắt: HLBC

Địa chỉ: Tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7630895

Fax: 0243.7630950

Vốn điều lệ: 110.100.000.000 đồng (một trăm mười tỷ, một trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.010.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.010.000 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. Mục đích phát hành:**

Chi trả về ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1774/UBND-KT ngày 24/4/2018 về việc xử lý tài chính đối với khoản nhận hỗ trợ khi thành lập Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình và vốn lưu động.

**2. Phạm vi phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.010.000 cổ phiếu (Mười một triệu không trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Số lượng phát hành: 1.510.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.100.000.0000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm triệu đồng)
- Giá chào bán: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
  - Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
  - Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu biết bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
  - Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
  - Có khả năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai;



- Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn cơ hội, dự án đầu tư mới.

- Danh sách các đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán về điều kiện, về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phần không phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) một năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.

### **3 Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT**

- Xây dựng phương án phát hành và sử dụng vốn chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể.

- Lựa chọn thời điểm phát hành.

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đề ra.

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có).

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;

- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và các cổ đông .

- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty !

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;

- Công bố thông tin;

- Lưu VT.