

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (“Công ty”);

Theo báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2019, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty là: 13.537.456.807 đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tài chính là: 10.680.154.794 đồng. Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, Chủ tịch HĐQT kính trình Hội đồng quản trị thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (i) phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“phương án phát hành”) và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VÀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN:

- Tổng số cổ phần phát hành dự kiến: Tối đa 6.600.000 cổ phần (Sáu triệu sáu trăm ngàn cổ phiếu), là tổng số cổ phần dự kiến phát hành để huy động vốn theo Mục II dưới đây.
- Mục đích sử dụng vốn: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực của công ty hoặc khác lĩnh vực có tiềm năng.

Tiêu chí đầu tư:

- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư: góp vốn thành lập công ty con nhằm tìm kiếm và thực hiện đầu tư có hiệu quả.
- Đầu tư vào các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định hiệu quả, tình hình kinh doanh tốt, các chỉ số tài chính cơ bản hấp dẫn.

- Hình thức huy động vốn: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm phát hành.

II. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba
2. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Mã cổ phần	VTJ
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện tại	114.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành	11.400.000 cổ phần
7. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
8. Đối tượng chào bán	<p>Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Trường hợp Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện chào mua công khai</p>
9. Số lượng nhà đầu tư	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể các nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp
10. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 6.600.000 cổ phần
11. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá	Tối đa 66.000.000.000 đồng
12. Mục đích phát hành	Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư: mua lại, hợp nhất các công ty hoạt động trong

030502
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
 VI NA TA BA
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

020
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
 VI NA TA BA
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	cùng lĩnh vực của công ty hoặc khác lĩnh vực có tiềm năng.
13. Phương án sử dụng vốn	Chi tiết tại Phụ lục I
14. Giá chào bán dự kiến	Được xác định khi đàm phán đối với từng đối tác; dựa trên khả năng hỗ trợ của đối tác về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối,... để đàm phán; giá phát hành phải tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tuy nhiên không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tính theo Báo cáo Tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông
16. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo về việc chào bán riêng lẻ.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ LƯU BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC PHÁT HÀNH THÊM TẠI PHƯƠNG ÁN NÊU TRÊN

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế nêu tại mục II như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước tùy thuộc vào phương án và kết quả huy động vốn thực tế của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi nội dung liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu tại mục II.
- Thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo quả phát hành của phương án đã nêu tại mục II.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU

1. Hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tại mục II

- Triển khai phương án phát hành chi tiết: Lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các chi tiết các trong phương án phát hành chi tiết;
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm phát hành.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đối với mỗi nhà đầu tư, giá chào bán và các điều khoản điều kiện khác trên cơ sở phương án được duyệt, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và Công ty;
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định; thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành, thực hiện sửa đổi Điều lệ và thông báo/ đăng ký thay đổi về việc thay đổi vốn điều lệ tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 2. Triển khai sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào các khoản đầu tư cụ thể theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.**

Kính trình Hội đồng quản trị cho ý kiến và thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT



HOÀNG ĐĂNG TIẾN

PHỤ LỤC I

PHỤ LỤC: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN DỰ KIẾN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 66 tỷ VND

Chi tiết Phương án sử dụng vốn dự kiến:

STT	Diễn giải	Số tiền dự kiến
1	Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư thông qua góp vốn thành lập công ty con.	60 - 66 tỷ đồng
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty.	06 tỷ đồng