

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Kính trình:

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;

- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** với nội dung như sau:

❖ **Mục đích phát hành:**

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm về quản lý và năng lực tài chính, cam kết gắn bó, đồng hành nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

❖ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.561.244 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	938.756 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.



- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người và thời hạn phân phối cổ phiếu không đăng ký mua hết là 15 ngày kể từ ngày có thông báo.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu riêng lẻ được phân phối tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Nộp tiền mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không thanh toán hết:	Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị không phân phối lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:**

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng vào các nội dung sau:

- Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng;
- Bổ sung vốn lưu động của Công ty;

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hòa