

BÁO CÁO

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty

(Báo cáo kèm theo Tờ trình số: 959/2020/TTr-HĐQT-XNK ngày 08/4/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 của một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Nhằm bổ sung vốn điều lệ, tăng vốn đối ứng trong huy động vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty và đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng đối với doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 25.927.400.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 4.058.800.890 đồng.
 - ✓ Thặng dư vốn cổ phần có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 1.136.540.000 đồng.Tổng cộng: 5.195.340.890 đồng.
- ✓ Sử dụng nguồn phát hành: Sử dụng toàn bộ số dư hiện có của Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần, số tiền còn lại không chia hết do làm tròn số sẽ để lại nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Hình thức và phương án phát hành:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 0,2 cổ phiếu mới phát hành thêm, số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo đủ nguồn vốn phát hành.
 - ✓ Vốn dự kiến tăng thêm là 5.185.480.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn là: 31.112.880.000 đồng.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- ✓ Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- ✓ Triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.
- ✓ Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ tăng thêm.
- ✓ Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi thủ tục phát hành tăng vốn được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu