



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã thống nhất phương án trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, xét thấy diễn biến giá thị trường của cổ phiếu Công ty (mã PLP) năm 2019 và các điều kiện khách quan khác không thuận lợi cho việc chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án trả cổ tức năm 2018. Số cổ phiếu dự kiến trả cổ tức năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất chuyển thành cổ phiếu thưởng (chi tiết được trình bày tại tờ trình về phương án phát hành). Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	49.975.481.371
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.975.481.371
4	Kế hoạch trích lập các quỹ	7.496.322.205
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	2.498.774.068
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	4.997.548.137
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	560.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm trước	86.921.244.048
7	Chia cổ tức năm 2018 (10%)	-
8	Lợi nhuận còn lại phân chia (3-4-5+6-7)	128.840.403.214
9	Cổ tức năm 2019	0%

(*): Lợi nhuận còn lại tại mục (8) dự kiến sẽ được sử dụng để trả cổ phiếu thưởng theo nội dung tờ trình về phương án phát hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Phương

Số: 08/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư 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 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 150.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 250.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 60,61% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 8.500.000 cổ phiếu, giá chào bán: 12.000 đồng/ cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000 cổ phiếu.

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 102.000.000.000 đồng.

2. Thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành

2.1. Kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 180.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Chi nhánh Nghệ An và Nhà máy Hải Phòng: 50.000.000.000 đồng
 - ✓ Đầu tư dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo: 60.000.000.000 đồng
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động: 70.000.000.000 đồng

2.2. Phương án sử dụng vốn thay đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.05/2019/NQ-HĐQT ngày 08/05/2019:

- Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành: 102.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Chi nhánh Nghệ An và Nhà máy Hải Phòng: 7.500.000.000 đồng
 - ✓ Góp vốn thành lập doanh nghiệp sản xuất các loại vật liệu xây dựng: 24.500.000.000 đồng
 - ✓ Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích: bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài chính, đầu tư sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp mục tiêu, ...)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Phương

Số: 06/2020/TT-HEQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư 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 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu PLP trước khi phát hành: **25.000.000** cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **35.000.000** cổ phiếu

Bao gồm:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **15.000.000** cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:6** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được nhận thêm 06 cổ phiếu mới), số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ), tương ứng với tỷ lệ phát hành là **60%** trên mệnh giá.
 - Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ thặng dư vốn cổ phần, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

103
CÔNG TY
HÀNG
CHẤT
CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ
HÀ NỘI

Hà Nội, tháng 06 năm 2020

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ	3
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	3
III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	4
IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	8
1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê.....	8
1.1. Thông tin về doanh nghiệp	8
1.2. Phương án đầu tư.....	8
2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm	9
2.1. Thông tin doanh nghiệp.....	9
2.2. Phương án đầu tư.....	9
3. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	9
3.1. Thông tin doanh nghiệp.....	9
3.2. Phương án đầu tư.....	9
V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU.....	10
1. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.....	10
2. Đánh giá khả năng huy động vốn	10
VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	10

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Thông tư 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 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 15.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 150.000.000.000 đồng
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
8. Tỷ lệ phát hành : 60% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:6, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được nhận = Số quyền x 6 / 10 và được làm tròn xuống hàng đơn vị.
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(154 \cdot 6 / 10) = 92,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 92 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.

10. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

11. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2020, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

12. Nguồn vốn sử dụng : Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, sau khi trích lập các quỹ, cụ thể:

Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019	Số tiền (đồng)
Thặng dư vốn cổ phần	17.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	86.921.244.048
Lợi nhuận năm 2019 (sau khi đã phân phối)	41.919.159.166
Quỹ đầu tư phát triển	5.556.759.663
Tổng cộng	151.397.162.877

13. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

14. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 20.000.000 cổ phiếu

6. Giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng

7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

8. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Nguyên tắc xác định giá phát hành : a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp giá trị sổ sách, phương pháp giá thị trường

Định giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2019

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của PLP tại 31/12/2019 được tính theo công thức:

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu/Số cổ phiếu đang lưu hành

$$= 409.453.485.082 / 25.000.000$$

$$= 16.378 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

Định giá cổ phiếu theo giá thị trường

Tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu PLP trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 05/05/2020 đến 15/06/2020) là 8.650 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu
Giá theo phương pháp giá trị sổ sách	16.378 đ/cp
Giá theo phương pháp giá trị trường	8.650 đ/cp
Bình quân	12.514 đ/cp

b. Kết luận:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Công ty, mặt khác đây là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT xin đề xuất giá phát hành **10.000 đồng/cổ phiếu.**

10. Tỷ lệ phát hành

: + Trong trường hợp phát hành cho CDHH đồng thời với phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 08 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị).

+ Trong trường hợp phát hành cho CDHH sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở

hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị).

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông, để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành đã được phê duyệt thông qua tại Phương án phát hành..

11. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng **01 lần** trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu..., tóm tắt như sau:

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH



Trong trường hợp phát hành cho CDHH đồng thời với phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, việc pha loãng giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh một lần, bao gồm cả pha loãng giá do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và pha loãng giá do thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ NVCSH.

Trong trường hợp phát hành cho CDHH sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, việc pha loãng giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh làm hai lần, vào mỗi thời điểm chốt thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ NVCSH riêng biệt với chốt thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

- 13. Thời gian dự kiến phát hành** : Dự kiến trong năm 2020, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:
- Tổ chức, cá nhân là cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
 - Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
 - Có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

- + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ).

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2020 là 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể như sau:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An

1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê

1.1. Thông tin về doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Vietnam
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng), tương ứng với 7.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nguyên vật liệu xây dựng; sản sản gạch nhựa SPC (Stone Polymer Composite) phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê: 3.080.000 cổ phần, tương ứng với 44% vốn điều lệ.

1.2. Phương án đầu tư

- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông hiện tại và/hoặc góp vốn bổ sung thực hiện đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2020.

2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm

2.1. Thông tin doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm
- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng), tương ứng với 3.900.000 cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm: 1.000.000 cổ phần, tương ứng với 25,64% vốn điều lệ.

2.2. Phương án đầu tư

- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông hiện tại và/hoặc góp vốn bổ sung thực hiện đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm.
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2020

3. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An

3.1. Thông tin doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Việt An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 84, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 6.600.000 cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại Cao Xanh, Hà Khánh, Quảng Ninh,
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Việt An: 3.290.000 cổ phần, tương ứng với 49% vốn điều lệ.

3.2. Phương án đầu tư

N: C
CỘ
CỘ
XI
NỘ
HUA
HỘ

- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư (tối đa) phân bổ từ nguồn vốn huy động của đợt phát hành: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).
- Phương thức đầu tư: đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông hiện tại và/ hoặc góp vốn bổ sung thực hiện đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Việt An
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2020

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

1. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động từ các nguồn khác như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác hoặc sử dụng linh hoạt vốn lưu động hiện có, để đầu tư các Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

2. Đánh giá khả năng huy động vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 200 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ số quyền mua sở hữu thì số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đang sở hữu gần 35% vốn điều lệ, Công ty cũng có hai đối tác tham gia với vai trò cổ đông lớn và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (sở hữu 6%) và Quỹ PYN Elite Fund (sở hữu gần 9% vốn điều lệ). Đây đều là những cổ đông có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty, do đó nhiều khả năng sẽ thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu.

Ngoài ra, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cho thấy sự đồng thuận của cổ đông hiện hữu trong việc tiếp tục tham gia đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, với triển vọng, tiềm năng phát triển của Công ty cũng như tính khả thi của hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thì khả năng thu hút sự quan tâm của các cổ đông, nhà đầu tư đối với cổ phiếu PLP là rất tốt, từ đó đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước

xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phiếu lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán tương tự;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty



PHỤ LỤC

Giá đóng cửa của cổ phiếu PLP trong 30 phiên giao dịch
từ 05/05/2020 đến 15/06/2020

TT	Phiên giao dịch	Giá đóng cửa	TT	Phiên giao dịch	Giá đóng cửa
1	15/06/2020	11.200	16	25/05/2020	8.350
2	12/06/2020	10.500	17	22/05/2020	8.430
3	11/06/2020	9.840	18	21/05/2020	8.600
4	10/06/2020	9.200	19	20/05/2020	8.900
5	09/06/2020	9.010	20	19/05/2020	8.470
6	08/06/2020	8.900	21	18/05/2020	8.160
7	05/06/2020	8.570	22	15/05/2020	8.240
8	04/06/2020	8.600	23	14/05/2020	8.200
9	03/06/2020	8.600	24	13/05/2020	8.380
10	02/06/2020	8.430	25	12/05/2020	8.250
11	01/06/2020	8.420	26	11/05/2020	8.600
12	29/05/2020	8.420	27	08/05/2020	8.300
13	28/05/2020	8.490	28	07/05/2020	7.990
14	27/05/2020	8.500	29	06/05/2020	7.900
15	26/05/2020	8.400	30	05/05/2020	7.650
				Giá bình quân	8.650

