

Số: 09/HĐQT-2020

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại 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 58/2010/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 bán mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

1. Sự cần thiết phải tăng vốn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 tới cuối nhiệm kỳ chỉ tiêu Doanh thu 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,9 tỷ đồng. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty 2 năm qua đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ thông qua, năm 2019 kết quả đạt được đã là:

- Doanh thu: 107.606.934.236 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.495.886.876 đồng.

Tuy nhiên để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của những năm tiếp theo thì vấn đề thiếu vốn đầu tư cho trường Tiểu học, THCS, THPT vẫn lang và vốn lưu động trong kinh doanh hàng hóa đã là trở ngại lớn khi vốn điều lệ của Công ty là 16,2 tỷ đồng. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành:

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh |
| Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh |
| Mã cổ phiếu | QST |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 1.620.000 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm hai mươi nghìn cổ phiếu) |
| Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phiếu dự kiến phát hành | 16.200.000.000 đồng (Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng) |
| Hình thức phát hành | Phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành đợt tăng vốn. |
| Giá chào bán | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| Thời gian phát hành | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2020. |
| Các phê duyệt liên quan đến thay đổi đối tượng và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông. |
| Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ Công ty | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thay đổi liên quan về vốn và cổ phiếu khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán. |

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành này sử dụng vào hai mục đích:

- Đầu tư xây dựng nhà học 4 tầng số 4 trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang;
- Bổ sung vốn kinh doanh (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng mà Công ty đã vay vốn thanh toán tiền mua hàng hóa kinh doanh)

4. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán nhanh chóng, thuận tiện, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất kết quả thực hiện phương án chào bán và tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

