

Số: 21/2020/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
điều chỉnh và triển khai thực hiện phương án phát hành)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 CP May Quốc tế Thắng Lợi ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020 của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/8/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi
2. **Mã cổ phiếu:** TLI
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 30.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu

9. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng

10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 30.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 3.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 33.000.000.000 đồng

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

13. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được $121 \times 1/10 = 12,1$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ nhận được 12 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

15. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trong đó:

- + Lợi nhuận chưa phân phối : 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng);
- + Quỹ đầu tư phát triển : 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

17. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2020, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

320
CÔNG TY
HẠN
ỨC
S L
CIV

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT - CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi có Công văn chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của UBCKNN.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÔNG HÒ