

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2020,

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Habook) trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 0100110302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2011, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 19/10/2015 thì Vốn điều lệ đăng ký như sau:

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong 2 năm gần nhất:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2018	Năm 2019		Lũy kế 9T/2020
	Giá trị	Giá trị	% +/- so với 2018	
Doanh thu	150.307.713.742	160.360.320.830	6,69%	166.637.836.814
Lợi nhuận sau thuế	1.045.978.977	693.414.237	-33,71%	3.082.253.037

Phát triển hoạt động kinh doanh là một trong những mục tiêu lớn trong những năm tới của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Do vậy, việc tăng đủ Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại thời điểm hiện nay là rất cấp thiết và phù hợp, vừa

đảm, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, vừa đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư sắp tới của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
5. Số lượng cổ phần trước khi chào bán: **2.000.000** cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.994.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phần chào bán: **10.000.000** cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 20.000.000.000 đồng
9. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 120.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ chào bán: **1:5,015**. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được hưởng 1000 quyền mua và cứ 1000 quyền mua sẽ được mua 5.015 cổ phần chào bán thêm.
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
12. Giá chào bán: **75.000 đồng/cổ phần**
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán và so sánh với giá trị sổ sách, giá thị trường:

❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần

❖ Giá trị sổ sách cổ phần HAB:

- ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phần của HAB tại thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là:

$$\begin{array}{rcccl} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & 21.614.639.770 & \\ \text{Giá trị sổ} & & & & \\ \text{sách 1 CP} & = & & & 10.839 \\ (31/12/2019) & = & \frac{\text{Tổng số CP đang}}{\text{lưu hành}} & = \frac{\quad}{1.994.000} & = \text{đồng/CP} \end{array}$$

- ✓ Nếu HAB thực hiện chi trả cổ tức, Giá trị sổ sách của cổ phần sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

❖ Giá thị trường của cổ phiếu HAB bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 21/11/2020) là 27.800 đồng/cổ phiếu (thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại website https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-HAB.html?_des_tab=1). Tuy nhiên, hiện tại cổ phiếu HAB không có giao dịch trên sàn giao dịch Chứng khoán Upcom.

❖ Kết quả đấu giá tại đợt chào bán cổ phần HAB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội được Tổ chức thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 15/06/2020, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần chào bán: 751.800 cổ phần, chiếm 37,59% vốn điều lệ

Giá đấu thành công cao nhất: 151.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 55.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 97.526 đồng/ cổ phần

HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 75.000 đồng/cổ phiếu để tạo thêm lợi ích cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm cổ phần sẽ giúp tăng tính thanh khoản của cổ phiếu HAB và hấp dẫn nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

14. Mục đích chào bán, Phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 750.000.000.000 đồng, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư phát triển dự án tại 45B Lý Thường Kiệt (nộp tiền thuê đất 1 lần; phát triển dự án)	220.300.000.000
2	Đầu tư phát triển dự án tại số 2 Cửa Bắc (Giải phóng mặt bằng; nộp tiền thuê đất 1 lần; phát triển dự án)	478.500.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động và đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (đầu tư đơn vị sản xuất thiết bị, đồ dùng giáo dục; hợp tác/thành lập các trung tâm đào tạo, trường học mầm non song ngữ; phát triển thư viện điện tử, lớp học trực tuyến, và các hoạt động khác trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của Công ty)	51.200.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

15. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: không có. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác để thực hiện đầu tư.
16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.
18. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

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.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.

20. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

21. Thời gian dự kiến chào bán: Quý I-II/2021

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY (Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu)

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Khối lượng chào bán dự kiến: **120.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán: 120.000.000.000 đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 121.200.000.000. đồng
8. Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện phân bổ cổ phần cho các cán bộ công nhân viên.
9. Giá chào bán: **20.000 đồng/cổ phần**
10. Mục đích chào bán, Phương án sử dụng vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 2.400.000.000 đồng, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
12. Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện để chào bán cho các đối tượng khác không quá số lượng cổ phần chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

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, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: **10.120.000 cổ phiếu**
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: **75.000 đồng/cổ phiếu**

101 N C F VÀ N K II

- Giá chào bán cho cán bộ nhân viên: 20.000 đồng/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 Hà Nội 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 CĐHH

2. Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

3. 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.

4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

V. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG

Đăng ký giao dịch 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.

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

...”

2. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Công ty, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 121.200.000.000 đồng (Một trăm hai mươi một tỷ hai trăm triệu đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 12.120.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

...”

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBCNV để tăng vốn điều lệ.
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết: Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
5. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho 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;
6. 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;
7. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.
8. Thực hiện thay đổi Giấy đăng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;

9. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:
10. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX theo kết quả phát hành.
11. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (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;
12. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công.
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT.



Lê Quốc Bảo

