

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Chiến lược phát triển của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

### A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành nhằm nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng mục tiêu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, đưa Nhựa Việt Thành trở thành doanh nghiệp có vị thế trong ngành sản xuất nhựa tiêu dùng, cụ thể là:

- Đầu tư góp vốn mua cổ phần, và/hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần của các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa, vật liệu xây dựng hoặc lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng;
- Gia tăng quy mô vốn, đảm bảo nguồn lực thanh toán các hợp đồng cung cấp thiết bị máy móc, nguyên vật liệu nhựa, thanh toán nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động trong những năm tới;
- Gia tăng vốn chủ sở hữu giúp Công ty tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro về tài chính vốn nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh

### B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	200.000.000.000 đồng

5. SLCP đang lưu hành:	20.000.000 cổ phần
6. SLCP dự kiến phát hành:	23.000.000 cổ phần
- Phát hành CP trả cổ tức:	3.000.000 cổ phần
- Chào bán CP riêng lẻ:	20.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	230.000.000.000 đồng
- Phát hành CP trả cổ tức:	30.000.000.000 đồng
- Chào bán CP riêng lẻ:	200.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	430.000.000.000 đồng
9. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:	43.000.000 cổ phần
10. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
11. Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến:	<b>Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.</b> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện đàm phán, thỏa thuận và quyết định mức giá chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư trên cơ sở không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ:	Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 được xác định là <b>12.110 đồng/cổ phần.</b> Trên cơ sở giá trị sổ sách mỗi cổ phần nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán trong đợt phát hành lần này là không thấp hơn <b>10.000 đồng/cổ phần.</b>
13. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	200.000.000.000 đồng ( <i>tạm tính theo giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu</i> ).
14. Đối tượng phát hành:	<b>(1) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:</b> Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. <b>(2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</b> Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: - Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà

	<p>đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ;</p> <p>- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.</p>
<b>15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</b>	Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
<b>16. Số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</b>	Tối đa dưới 100 nhà đầu tư.
<b>17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
<b>18. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	<p><b>(1) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:</b></p> <p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><b>(2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</b></p> <p>Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn <b>01 (một) năm</b> kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>
<b>19. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:</b>	<p><b>Tỷ lệ 20:3 (tương đương 15%)</b></p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.</p>
<b>20. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:</b>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
<b>21. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết:</b>	<p><b>(1) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:</b></p> <p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.</p>

	<p>Công đoàn Công ty không phải thanh toán tiền khi nhận sổ cổ phiếu lẻ này.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 20:3, cổ đông A nhận được 47,25 cổ phiếu phát hành thêm (<math>315 \times 15\%</math>). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 47 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.</i></p> <p><b>(2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:</b></p> <p>Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng chào bán và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này) để đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp theo quy định của pháp luật.</p>
<b>22. Thời gian thực hiện:</b>	Dự kiến trong năm 2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
<b>23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</b>	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CP RIÊNG LẺ:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến là 200 tỷ đồng (*tạm tính theo mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu*) được Công ty sử dụng cho các mục đích như sau:

- (i) Bổ sung vốn phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty (bao gồm cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn,...); và/hoặc
- (ii) Bổ sung vốn cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư mua cổ phần của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng tùy theo đánh giá của Hội đồng Quản trị.

Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

#### D. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành với nội dung cơ bản nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công;
- Đàm phán, thỏa thuận và quyết định mức giá chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư trên cơ sở không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cho lợi ích cổ đông và Công ty;
- Được quyền điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tùy theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng chào bán và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này) để đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công trong đợt phát hành này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền bổ sung, chỉnh sửa,

hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

