

Số: /TTr-HĐQT
V/v phương án tăng vốn điều lệ

Việt Trì, ngày 31 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã cổ phiếu	: HVT
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 109.880.059.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 10.988.059 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.988.059 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 16.482.088 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 164.820.880.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	: 27.470.147 cổ phiếu

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 274.701.470.000 đồng
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của HVT có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Nguồn vốn sử dụng	: Quỹ đầu tư phát triển
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 150%
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới)
Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $555 \times 1,5 / 1 = 832,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của Cổ đông A được nhận là 832 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.</i>
Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành	: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng

Thời gian thực hiện	: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong Quý III – Quý IV năm 2024
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty CP Hóa chất Việt Trì thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ	: Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành

2. Thông qua việc giao/ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực

tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Khoát