

Số: 02-2015/TT-HDQT-BT
Dự thảo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (tỉ lệ 50% vốn điều lệ) và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

I/ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Tên giao dịch viết tắt: Trường Long JSC
- Trụ sở chính: lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 3754 3188 Fax: 08 3754 3189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301384695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HCM cấp lần đầu ngày 01/02/2007, thay đổi lần thứ 22 ngày 03/04/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng, xe ô tô, xe chuyên dùng và phụ tùng xe các loại. Đại lý ký gửi hàng hóa. Dịch vụ thương mại. Cho thuê xe các loại. Sửa chữa ô tô. Thiết kế thi công, cải tạo đóng mới các loại phương tiện vận tải cơ giới đường bộ. Sản xuất xe chuyên dùng; gia công cơ khí (trừ tái chế kim loại phế thải). Bảo trì các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ.



Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng. Dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới. Đại lý bảo hiểm.

II/ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. **Mục đích phát hành:** tạm ứng cổ tức năm 2015 đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

2. **Tỷ lệ chi trả:** 50% vốn điều lệ

3. **Phương án phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2015:**

Phát hành 4 triệu cổ phiếu (tương ứng 40 tỷ đồng mệnh giá) để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 50%/vốn điều lệ. ✓
 - Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 40.000.000.000 đồng. ✓
 - Phương án phát hành:
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. ✓
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 4.000.000 cổ phiếu. ✓
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 40.000.000.000 đồng. ✓
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. ✓
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. ✓
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 50% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được phân phối lại cho Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. ✓
- Ví dụ:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 667 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 2:1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $666 \times 1 : 2 = 333,5$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 333 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối lại cho Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ được xử lý bằng cách phân phối lại cho Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. ✓
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất. ✓

4. **Thời điểm thực hiện:**

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án.

1803
CÔNG TY
HÀNG
TẠI VÀ C
TRƯỜNG LONG
P. HỒ

III/ NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đúng theo quy định.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

IV/ ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi có kết quả phát hành lên UBCK nhà nước.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

