



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM
Tel : 08-37732892 – Fax : 08-37732893



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : 37 /HĐQT-15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2015

**TỜ TRÌNH HỦY BỎ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên - UNI;

Để bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, Công ty kiến nghị hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ công nhân viên dự kiến trong quý 1 năm 2016 như sau:

A. HỦY BỎ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2013

Hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 trong đó :

- + Phát hành 79,665 trái phiếu có mệnh giá và giá phát hành 1,000,000 đồng/ trái phiếu
- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
- + Lãi suất trái phiếu : 9%/năm
- + Kỳ hạn trái phiếu : một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN VÀO QUÝ 1/2016

✦ Nội dung phương án :

- Công ty tiến hành trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành dự kiến trong Quý 1 năm 2016 như sau :

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1
- Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với tỷ lệ 5% vốn điều lệ hiện tại

- Vốn điều lệ sau đợt phát hành dự kiến tăng thêm 150,208,691,000 đồng

↓ Phương án chi tiết

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viễn Liên
2. Mã chứng khoán: UNI
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 14,484,468 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 152,086,910,000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 15,208,691 cổ phiếu
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) 14,484,468 cổ phiếu
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên (tỷ lệ 5%) 724,223 cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến
 - Cổ đông hiện hữu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
 - Cán bộ công nhân viên : 10,000 đồng/ cổ phiếu
9. Phương thức phát hành
 - Cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Cán bộ công nhân viên: Chào bán trực tiếp
10. Đối tượng phát hành:
 - Cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Cán bộ công nhân viên: Là cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
11. Thời điểm phát hành: Dự kiến quý 1 năm 2016.
 - Chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng
12. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Đối với Cổ đông hiện hữu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

13. Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên không được mua hết sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

14. Cơ sở xác định giá phát hành

Căn cứ thanh khoản cổ phiếu UNI trên SGDCK, nhu cầu vốn của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 10,110 đồng/cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề nghị giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên là 10,000 đồng/cổ phần.

15. Mục đích sử dụng vốn : Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau

Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá phát hành (VND đồng/CP)	Số tiền thu được từ đợt phát hành (VND đồng)
Cổ đông hiện hữu	14,484,468	10,000	144,844,680,000
Cán bộ - CNV	724,223	10,000	7,242,230,000
Tổng cộng	15,208,691		152,086,910,000

- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành : tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

16. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép pháp hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên (nếu có).

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phiếu được chào bán theo phương án nêu trên.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

18. Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành

STT	Đối tượng	Trước phát hành		SLCP tăng thêm	Dự kiến sau phát hành	
		SLCP	Tỷ lệ		SLCP	Tỷ lệ
1	CDHH	14,484,468	100%	14,484,468	28,968,936	97.56%
2	CBCNV	0	0%	724,223	724,223	2.44%
Tổng cộng		14,484,468	100%	15,208,691	29,693,159	100%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐÌNH DŨNG