



Số: 01-012/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông – CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn**

- 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;
- Căn cứ 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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ 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 Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Căn cứ Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016 quyết nghị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;

A. Báo cáo tình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2016:

Ngày 04/07/2016, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ngày 04/07/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và chuẩn bị các thủ tục để triển khai phương án phát hành sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, căn cứ theo các quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Luật chứng khoán 2006 về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng như sau: "*Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán*". Và quy định tại Thông tư 162/2015/TT-BTC về điều kiện của báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất đối với hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng thì *báo cáo tài chính năm có ý kiến kiểm toán phải là ý kiến chấp thuận toàn phần*.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 30/09/2016, Công ty đang có lỗ lũy kế là 75.459.983.586 đồng và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty có ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến lô hàng xuất khẩu thuốc lá.

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty hiện nay, việc triển khai theo Phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 04/07/2016 thông qua là chưa thể thực hiện được.

B. Phương án phát hành thêm Cổ phiếu riêng lẻ:

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
2. **Mã chứng khoán:** IFC
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu
6. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng.
7. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. **Đối tượng và phương thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2016, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

- a. Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2016.
- b. Cách thức lựa chọn và xác định đối tượng chào bán:
 - Bước 1: Ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 30/12/2016 để thực hiện đăng ký mua. Nội dung thông báo ghi rõ: [Tên cổ đông]; [số lượng cổ phần được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 1:4] (cổ đông có tên theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2016, mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua cổ phần mới phát hành thêm); [số lượng cổ phần đăng ký mua cụ thể của cổ đông]; [thời hạn đăng ký mua]. Thông báo gửi cổ đông ghi rõ, trường hợp sau ngày hết hạn đăng ký, cổ đông không gửi Giấy đăng ký mua cổ phần về Công ty theo đúng thời hạn thông báo xem như cổ đông đó từ chối quyền mua cổ phần phát hành thêm và Hội đồng quản trị sẽ phân phối số cổ phần từ chối chưa được đăng ký mua cho cổ đông hiện hữu khác đảm bảo thành công của đợt phát hành.
 - Bước 2: Căn cứ kết quả đăng ký của cổ đông sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, Hội đồng quản trị tổng hợp và xác định số lượng cổ phần được phân phối cho từng cổ đông trong đợt chào bán riêng lẻ theo tiêu chí sau:
 - i. Lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên từ khối lượng đăng ký mua lớn nhất cho đến khi đủ 99 cổ đông thì dừng (Trong trường hợp xác định cổ đông thứ 99 nhưng có ít nhất là 2 cổ đông có khối lượng đăng ký mua bằng nhau thì sẽ ưu tiên cho cổ đông gửi Giấy đăng ký mua cổ phần về công ty sớm nhất theo xác nhận của công ty – ưu tiên về thời gian). Trong trường hợp có hơn 99 cổ đông đăng ký mua thì sau khi đã xác định đủ 99 cổ đông và số lượng cổ phần đăng ký mua tương ứng, các cổ đông còn lại từ thứ 100 trở đi sẽ xem như không được mua số cổ phần đăng ký phát hành trong đợt này, số cổ phần chênh lệch giữa số cổ phần đăng ký chào bán và số cổ phần sau khi đã phân phối cho 99 cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định như nội dung (ii) dưới đây;

ii. Trường hợp lựa chọn theo thứ tự từ khối lượng đăng ký mua lớn nhất cho đến khi đủ 99 cổ đông mà vẫn chưa phân phối hết số dự kiến đăng ký chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cho cổ đông hiện hữu có khối lượng đăng ký mua lớn nhất (trường hợp cổ đông hiện hữu có khối lượng đăng ký mua lớn nhất từ chối mua hoặc chỉ đăng ký mua tiếp 1 phần thì phần còn lại ưu tiên phân phối tiếp cho cổ đông hiện hữu có khối lượng đăng ký mua kế tiếp tính từ cao xuống thấp). Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu được phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị ngay cả trong trường hợp: ⁽¹⁾cổ đông hiện hữu và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán; hoặc ⁽²⁾ cổ đông hiện hữu và người có liên quan đăng ký mua (theo tỷ lệ 1:4) và mua thêm số cổ phần từ chối mua dẫn đến được phân phối từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này (tương ứng từ 1.200.000 cổ phiếu trở lên).

- Bước 3: Ngay sau khi HĐQT đã xác định được danh sách và số lượng cổ phần phân phối cho từng cổ đông trong đợt chào bán riêng lẻ. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có thể xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2017 hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách và số lượng cổ phần phân phối cho từng cổ đông trong đợt chào bán riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

9. Thời điểm chào bán dự kiến:

Trong năm 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

10. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Cơ cấu các khoản nợ vay	12.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.	15.000.000.000 đồng
3	Đầu tư dự án văn phòng công ty	74.000.000.000 đồng
4	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.	19.100.000.000 đồng
	Tổng cộng	120.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các mục đích sử dụng như trên tùy theo nhu cầu vốn thực tế sử dụng vốn của Công ty.

12. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần 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 việc phát hành.

13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; 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; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên;
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

CTCP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS để Báo cáo
- Lưu VT.