

Số: 0802.04/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 ngày 29 tháng 6 năm 2006, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc 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 về 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn để huy động nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và kinh doanh trong giai đoạn tới, cụ thể:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.600.000 (chín triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
 5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 96.000.000.000 (chín mươi sáu tỷ) đồng
 6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
 7. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 8. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:
- Giá thị trường cổ phiếu FID tại ngày 03/02/2017: 1.700 đồng/cổ phần
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu FID tại thời điểm 31/12/2016: 10.064 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu FID điều chỉnh sau pha loãng là: 10.046 đồng/cổ phiếu

- Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
- 9. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý II-III/2017.
- 10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
- 11. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

II. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm lựa chọn các Nhà đầu tư chiến lược (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu phát hành đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu về được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược dự kiến là 96.000.000.000 (chín mươi sáu tỷ) đồng. Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần công nghệ môi trường và năng lượng sạch Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 80% nhằm nắm quyền kiểm soát mở khai thác cát với trữ lượng 2.502.286 m³, với công suất



90.000 m³/ năm, thời hạn khai thác 29 năm theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1652/GP-UBND ngày 29/06/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

IV. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động đàm phán với đối tác, ký kết các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh khối lượng cổ phần chào bán phù hợp với tình hình thực tế;
- Ký hợp đồng bán cổ phần với nhà đầu tư trên cơ sở kết quả đàm phán được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thuê đơn vị tư vấn phát hành phù hợp;
- Triển khai các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán tăng vốn;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý mọi vấn đề khác có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa

