

Số: 34 /2017/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2017/NQ-DHĐCĐ.FECON ngày 19/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2017/BBH-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 31/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần	:	Cổ phần Công ty Cổ phần FECON
2. Loại cổ phần phát hành	:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng
4. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến	:	33.000.000 cổ phiếu (ba mươi ba triệu cổ phiếu)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	330.000.000.000 (ba trăm ba mươi tỷ đồng)
6. Đối tượng phát hành	:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
7. Giá chào bán	:	15.000 đồng/cổ phần Căn cứ xác định giá chào bán: Phương pháp 1: Giá trị sổ sách: Giá sổ sách của cổ phiếu FCN tại thời điểm 30/06/2017:



Tại thời điểm 30/06/2017, theo BCTC hợp nhất chưa soát xét, tổng vốn góp của cổ đông là 494.994.220.000 đồng, tương ứng với 49.499.422 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần). Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2017 là 991.523.142.215 Đồng

Giá sổ sách của cổ phiếu = (Nguồn vốn chủ sở hữu - TSCĐ vô hình)/ (số CP lưu hành - cổ phiếu quỹ)

Giá trị sổ sách của cổ phiếu FCN tại thời điểm 30/06/2017 là: $991.523.142.215/49.499.422 = 20.031$ đồng/ cổ phiếu

Phương pháp 2: Tham chiếu giá thị trường của cổ phiếu FCN:

Theo thông kê, thị giá của cổ phiếu FCN (đang giao dịch tại HSX) giao động ở mức (tính trung bình giá đóng cửa 16/08/2016 - 16/08/2017): 22.100 đồng/ cổ phần

Kết luận:

Với những phương pháp tính giá nêu trên đều cho kết quả giá trị cổ phiếu lớn hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/ cổ phiếu). Tuy nhiên đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng phát hành thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/ cổ phần.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền

Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ **100:60** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua cổ đông được mua 60 cổ phần phát hành thêm).

9. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu

Số cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ được HĐQT tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác theo Phương án xử lý cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 889 cổ phiếu, sẽ được hưởng 889 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(889 \times 60)/100 = 533,4$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 533 cổ phiếu.

10. Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu không phân phối hết

HĐQT phân phối sẽ cho các Nhà đầu tư khác số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số lượng cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết) với mức giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, và/hoặc:

		<p>HĐQT sẽ ký hợp đồng bảo lãnh với Công ty chứng khoán để phân phối và/hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu với các điều kiện khác tương tự như điều kiện cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần bán cho Công ty chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Trong trường hợp quá trình phân phối cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (kể cả trường hợp tổ chức bảo lãnh – nếu có, đã thực hiện nghĩa vụ theo cam kết bảo lãnh), thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
11. Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba
12. Hạn chế chuyển nhượng	:	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối quyền mua được HĐQT bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ cổ phiếu được Bảo lãnh phát hành.</p>
13. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Quý III/2017- Quý IV/ 2017 và sau khi được Ủy ban chứng khoán thông qua. Thời điểm phù hợp do HĐQT quyết định
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành	:	495.000.000.000 đồng
15. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	873.529.160.000đồng



16. Đưa cổ phiếu vào giao dịch

Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được HĐQT thông qua.

17. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu:

Trong đợt chào bán này, công ty chào bán 33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng lên tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức:

Giá tham chiếu điều chỉnh = $\{(số\ lượng\ cổ\ phiếu\ lưu\ hành\ X\ giá\ thị\ trường) + (số\ lượng\ cổ\ phiếu\ chào\ bán\ thêm\ X\ Giá\ chào\ bán)\} / (số\ lượng\ cổ\ phiếu\ đang\ lưu\ hành + số\ lượng\ cổ\ phiếu\ chào\ bán\ cho\ CĐHH)$.

Giá sử giá cổ phiếu FCN đang giao dịch giá 25.000 đồng/cổ phần; giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

Giá cp FCN sau điều chỉnh giá = $\{(54.352.916 \times 25000) + (15.000 \times 33.000.000)\} / (54.352.196 + 33.000.000) = 21.222$ đồng/cổ phần.

Như vậy việc phát hành thêm sẽ làm pha loãng Thị giá cổ phiếu của công ty.

b. Pha loãng thu thập trên mỗi cổ phần (EPS):

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy đợt phát hành cổ phiếu này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu thập trên mỗi cổ phiếu của công ty.

18. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 495.000.000.000 (bốn trăm chín mươi lăm tỷ) đồng. HĐQT Công ty dự kiến giải ngân cho các mục đích sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ % trên số tiền thu về
I	Góp tăng vốn Công ty cổ phần FECON South	50.000.000.000	10,10%

2	Tăng vốn cho Công ty Cổ phần FECON UCC	112.000.000.000	22,63%
3	Đầu tư Dự án BT tỉnh lộ 9 Thành phố Hồ Chí Minh	134.000.000.000	27,07%
4	Đầu tư Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hào 6	153.000.000.000	30,91%
5	Bổ sung vốn lưu động	46.000.000.000	9,29%
	Tổng cộng	495.000.000.000	100%

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;

Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. TC, Ban PCTK;
- Lưu HC.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

