

Số: 13/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động Công ty (ESOP)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa.
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa.
3. Địa chỉ trụ sở chính: số K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917

5. Mã chứng khoán: VLB.
6. Sàn giao dịch: UPCOM.
7. Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng
8. Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 08 ngày 31/10/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
9. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 21/12/2017.
10. Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần- 01 quyền biểu quyết.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và các nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ ỦY QUYỀN:

Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty, gồm:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.000.000 cổ phiếu
- 1.5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 77.000 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.923.000 cổ phiếu.
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.
- 1.8. Giá phát hành: 17.100 đồng/cổ phiếu.
- 1.9. Nguyên tắc xác định giá bán

Nguyên tắc xác định giá bán cụ thể như sau:

- Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2017 = 576.500.561.637 đồng (Vốn chủ sở hữu + Quỹ ĐTPT + LN 2016 sau khi phân phối còn lại).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/6/2017: 44.955.300 cổ phiếu
- Giá trị sổ sách cổ phiếu VLB tại thời điểm 30/6/2017 = 576.500.561.637 đồng/44.955.300 cổ phiếu đang lưu hành = 12.823 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ giá giao dịch cổ phiếu VLB trên sàn UPCOM, kết quả sản xuất- kinh doanh và mục tiêu ghi nhận, tri ân sự đóng góp, gắn bó của người lao động Công ty trong suốt nhiều năm qua cũng như những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đề nghị giá phát hành ưu đãi là 17.100 đồng/cổ phiếu (bằng 1,33 lần giá trị sổ sách cổ phiếu VLB tại thời điểm 30/6/2017 và bằng với giá đấu thành công thấp nhất trong đợt chào bán cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng).

- 1.10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.
- 1.11. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành: 34.200.000.000 đồng.

1.12. Tỷ lệ phát hành: 4,452% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

1.13. Đối tượng phát hành: Người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (chi tiết đối tượng phát hành theo quy chế và danh sách đính kèm).

1.14. Mục đích phát hành: Ghi nhận, tri ân sự đóng góp của người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, nâng cao trách nhiệm, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.

1.15. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm, tính từ thời điểm báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.16. Thời gian phát hành: Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp.

1.17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
Quy chế chi tiết kèm theo.

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Số lượng cổ phiếu không bán hết do cán bộ, công nhân viên không thực hiện quyền mua sẽ được ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cán bộ, quản lý khác đã thực hiện đầy đủ quyền mua theo tiêu chuẩn cá nhân và tiếp tục có nhu cầu.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng