

Số: 51.../2017/ ASA /ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng

thông qua phát hành cổ phiếu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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 tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Bãi bỏ tờ trình số 43/2017/ ASA /ĐHĐCĐ – TTr

Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng, theo đó thông qua việc bãi bỏ tờ trình số 43/2017/ ASA /ĐHĐCĐ – TTr.

II. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng.

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2017, năm 2018 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn).

2. Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT
- Mã cổ phiếu:	ASA
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:	37.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	370.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	47.000.000 Cổ phiếu
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ:	1:3,7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được quyền mua thêm 3,7 cổ phần mới)
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.



- Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2017, năm 2018 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
- Thời gian thực hiện:	Năm 2017, năm 2018. Trường hợp trong thời gian này, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các quý tiếp theo để thực hiện.
- Số vốn tối thiểu huy động được	Tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành, tương đương với 111.000.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ đồng)
- Phương án phân phối cổ phần không đăng ký thực hiện quyền mua:	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	<ul style="list-style-type: none"> • Đối với cổ đông đã lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. ○ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Căn cứ giá phát hành:	Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/06/2017, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Ngày 30/06/2017	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	100.000.000.000	470.000.000.000
Số lượng CP lưu hành	CP	100.000.000.000	47.000.000.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	10.415	10.075

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:

- Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trường hợp số cổ phiếu đã phân phối không đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành ra công chúng, ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Mua phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX	150.000.000.000
2	Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thăng Long Thanh Hóa	150.000.000.000
3	Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Antana Food	50.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
	Tổng	370.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên.

- **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.



- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) , niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình đại hội xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

