

Số: 01/2018/MPT/Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần May Phú Thành

Căn cứ quy định của 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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điều lệ công ty đã sửa đổi kèm theo.

Trân trọng.

(Tài liệu đính kèm: Các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và bản điều lệ mới công ty sau sửa đổi)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

(kèm theo Tờ trình số 01/2018/TTr-MPT ngày 18 tháng 11 năm 2018)

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	GIẢI THÍCH
1	Công ty Cổ phần May Phú Thành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền	Thay đổi tên Công ty theo tờ trình số 04/2018/MPT/TTr tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
2		Bổ sung điểm c, Điều 1 của Điều lệ: <i>"Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010</i>	Bổ sung thuật ngữ tại Điều 1 của Điều lệ
3	Điểm d tại Điều 1 của Điều lệ hiện hành có nội dung: <i>"Cán bộ quản lý" là những người quản lý Công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này</i> ".	Điều chỉnh theo điểm e tại Điều 1 nội dung: <i>"Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty"</i> .	Điều chỉnh thuật ngữ tại Điều 1 của Điều lệ
4		Bổ sung thêm điểm g tại Điều 1 của Điều lệ hiện hành nội dung: <i>"Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán"</i> .	Bổ sung thuật ngữ tại Điều 1 của Điều lệ

5		Bổ sung khoản 4 tại Điều 1 của Điều lệ nội dung: “Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với các chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này”.	Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Điều lệ
6	Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm 24 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) – mã ngành 1410	Bổ sung thêm 72 ngành nghề, ghi nhận tổng 96 ngành nghề	Bổ sung ngành nghề mới theo Tờ trình số 01/2018/MPT/Tr tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
7	Khoản 3 Điều 6 có nội dung: “Trong thời hạn hợp lý theo quy định tính từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty ..”	Điều chỉnh Khoản 3 Điều 6 nội dung: “Trong thời hạn 02 tháng theo quy định tính từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty ..”	Điều chỉnh cụ thể thời hạn quy định cấp chứng nhận cổ phiếu cho người sở hữu cổ phần tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ
8	Điều 16 tại Điều lệ hiện hành có nội dung: “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua”	Điều chỉnh Điều 16 theo nội dung: “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua”.	Điều chỉnh tỷ lệ quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi
9	Khoản 3 tại Điều 17 có nội dung: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông”	Điều chỉnh nội dung tại khoản 3 Điều 17 nội dung: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các	Điều chỉnh nội dung khoản 3 Điều 17 tại Điều lệ hiện hành

			<i>có đồng trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.</i>	
10	Khoản 6 tại Điều 17 có nội dung: “Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp”.			Bổ nội dung khoản 6 Điều 17 tại Điều lệ hiện hành
11	Khoản 7 tại Điều 17 có nội dung: “Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình”.			Bổ nội dung khoản 7 Điều 17 tại Điều lệ hiện hành
12			Bổ sung khoản 2 tại Điều 20 nội dung: “Đầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp”.	Bổ sung Điều 20 của Điều lệ
13			Bổ sung khoản 4 tại Điều 20 nội dung: “Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi	Bổ sung Điều 20 của Điều lệ

14	<p>Tại Điều 22 có nội dung: “Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng việc đăng lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi có ý kiến phản đối về nội dung</p>	<p>trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định”.</p>	<p>Bổ sung và điều chỉnh Điều 22 của Điều lệ hiện hành</p>
	<p>Điều chỉnh nội dung Điều 22 tại Điều lệ hiện hành nội dung:</p> <p>“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung</p>		

		<p>biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty”.</p>	
15	<p>Điều 23 tại Điều lệ hiện hành có nội dung:</p> <p>“1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty”.</p>	<p>Điều chỉnh Điều 23 với nội dung:</p> <p>“1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ này.”</p>	<p>Điều chỉnh điều 23 của Điều lệ hiện hành</p>
16		<p>Bổ sung Điều 24 tại Điều lệ nội dung về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Bổ sung Điều 24 tại Điều lệ nội dung về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>
17	<p>Khoản 4 Điều 24 có nội dung: “các trường hợp thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT”</p>	<p>Thay thế tại khoản 2 điều 25 và bổ sung trường hợp f và g</p>	<p>Bổ sung nội dung điều khoản của Điều 25</p>
18	<p>Khoản 2 Điều 25 có nội dung: “Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.”</p>	<p>Thay thế tại điểm d khoản 2 Điều 26</p>	<p>Bổ sung nội dung điều khoản của Điều 26</p>

19		Bổ sung nội dung điểm g, h, i, n khoản 2 Điều 26 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bổ sung nội dung điều khoản của Điều 26
20		Bổ sung nội dung điểm f khoản 3 Điều 26	Bổ sung nội dung điều khoản của Điều 26
21	Tách khoản 7,8,9,10 của Điều 25	Thay thế tại Điều 27 của Điều lệ	Thay đổi kết cấu thành phần trong Điều lệ
22	Thay đổi khoản 2 Điều 27 về việc triệu tập cuộc họp HĐQT thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 03 ngày trước ngày họp dự kiến	Thay đổi khoản 2 Điều 29 về việc triệu tập cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp	Điều chỉnh thời gian triệu tập HĐQT trước ngày họp
23		Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 29: “Thành viên độc lập HĐQT”	Bổ sung nội dung điều khoản Điều 29
24	Thay đổi khoản 7 Điều 27: “Thông báo họp HĐQT gửi trước các TV HĐQT ít nhất 3 ngày”	Thay đổi khoản 7 Điều 29: “ Thông báo họp HĐQT gửi trước các TV HĐQT ít nhất 05 ngày”	Điều chỉnh thời gian thông báo họp HĐQT cho các TV HĐQT tại Điều 29
25		Bổ sung Điều 30. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị	Bổ sung Điều 30 của Điều lệ
26		Bổ sung Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty	Bổ sung Điều 31 của Điều lệ
27	Bổ Điều 31. Thư ký Công ty		Bổ nội dung Điều 31 về Thư ký Công ty
28	Điểm g, khoản 3, Điều 35 tại Điều lệ hiện	Điểm g, khoản 3, Điều 34 nội dung: “Vào thời	Điều chỉnh thời gian trình kế hoạch kinh doanh của Tổng giám đốc tại

	hành có nội dung: “Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.”	điểm Quý 4 nhưng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.”	Điều 34 của Điều lệ
29		Bổ sung Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	Bổ sung Điều 35 của Điều lệ
30		Bổ sung khoản 2 Điều 36 về điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn của Kiểm soát viên	Bổ sung Điều 36 của Điều lệ
31	Điều chỉnh khoản 5 Điều 32 về các trường hợp không còn là tư cách thành viên BKS	Tách thành 2 nội dung theo khoản 4 Điều 36 về các trường hợp Kiểm soát viên bị miễn nhiệm và khoản 5 Điều 36 về các trường hợp Kiểm soát viên bị bãi nhiệm	Điều chỉnh Điều 36 của Điều lệ
32		Bổ sung khoản 2 Điều 39 về việc hạn chế sử dụng cơ hội kinh doanh mang lại lợi ích cá nhân	Bổ sung Điều 39 của Điều lệ
33	Bổ khoản 2 Điều 39 nội dung Phân phối lợi nhuận: “Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty”		Bổ nội dung khoản 2 Điều 39 của Điều lệ hiện hành
34		Bổ sung khoản 2 Điều 51 nội dung chấm dứt hoạt động công ty: “Việc giải thể Công ty trước	Bổ sung khoản 2 Điều 51 của Điều lệ

	<p>thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định”.</p>	
<p>35</p>	<p>Bổ sung nội dung Điều 52 về nội dung gia hạn hoạt động:</p> <p>“1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.”</p>	<p>Bổ sung nội dung Điều 52 của Điều lệ</p>

Số: 02/2018/MPT/Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu (bổ sung) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019. Cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Ông Chu Ngọc Cường - Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Việt Đạt - Thành viên
- ✓ Bà Tạ Thị Nga - Thành viên

Miễn nhiệm kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2018.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Ông Lê Khánh Trình - Thành viên
- ✓ Ông Cao Hoài Thanh - Thành viên.
- ✓ Ông Bùi Cảnh Hoàng - Thành viên.

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng xem tại tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TÙNG

Số: 03/2018/MPT/Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu mới Trưởng Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu (bổ sung) Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019. Cụ thể:

a. **Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Lệ Thúy**
Miễn nhiệm kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2018.

b. **Bầu bà Nguyễn Thị Năm làm Trưởng Ban Kiểm soát mới**

Thông tin sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Năm quý cổ đông vui lòng xem tại tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TÙNG

Số: 04/2018/MPT/Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- 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 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Phú Thành;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần May Phú Thành như sau:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: TRUONG TIEN GROUP COMPANY
- Tên công ty viết tắt: TGC

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật và các bộ phận phòng ban liên quan tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Hùng

Số: 05/2018/MPT/Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- 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 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty

Xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2018 cũng như những năm tiếp theo của Công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần May Phú Thành và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Ngành nghề	Mã Ngành
1	Khai thác quặng sắt	0710
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
5	Sản xuất xe có động cơ	2910
6	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
7	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
8	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
10	Xây dựng nhà các loại	4100

11	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
12	Xây dựng công trình công ích	4220
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Phá dỡ	4311
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
19	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn xe có động cơ khác	4511
20	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
21	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý xe có động cơ khác	4513
22	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác: Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy	4530
24	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới	4610
25	Bán buôn gạo	4631
26	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661
27	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng;	4663

05
C
G
PH
1 D

	Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
29	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
30	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
31	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
32	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
33	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
34	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
35	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
36	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
37	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
40	Bốc xếp hàng hóa	5224
41	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển ;Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa	5229
42	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
44	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
45	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

46	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
47	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
48	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
49	Cung ứng lao động tạm thời	7820
50	Đại lý du lịch	7911
51	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
52	Dịch vụ đóng gói	8292
53	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
54	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
55	Bán buôn đồ uống	4633
56	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
57	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
58	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
59	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
60	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
61	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
62	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
63	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
64	Xuất bản phần mềm	5820
65	Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập Internet. - Kinh doanh dịch vụ viễn thông; Kinh doanh hàng hóa viễn thông. (Điều 13- Luật viễn thông năm 2009)	6190

66	Lập trình máy vi tính	6201
67	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
68	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin (Điều 52 luật công nghệ thông tin năm 2006)	6209
69	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu(trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết:Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 15 nghị định 101/2012 NĐ-CP)	6649
70	Giáo dục mầm non	8510
71	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
72	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua chủ trương trên./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Hùng*

Số: 06/2018/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH
(V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các biện pháp rà soát lại danh mục đầu tư, tỷ lệ vốn góp vào công ty con, công ty liên kết và các khoản mục đầu tư đang hiện hữu.
 - Thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ, bao gồm các khoản phải thu, danh mục đầu tư tài chính còn tồn đọng, các khoản hợp tác đầu tư để tận thu, nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng của công ty.
 - Tái cơ cấu danh mục đầu tư, xem xét việc thoái vốn khỏi các hạng mục đầu tư hiện có nếu đánh giá thấy không hiệu quả, tìm kiếm các cơ hội mua bán, sáp nhập, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
2. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua khoản đầu tư như sau:
 - 2.1 Đầu tư mua cổ phần:
 - Tên doanh nghiệp dự kiến đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương
 - Mã số DN: 5100238894
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường Xuân Thủy, tổ 3, phường Quang Trung, TP Hà Giang
 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
 - Hình thức đầu tư: Đầu tư mua 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương
 - Tổng giá trị đầu tư: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai lăm tỷ đồng).
 - Ủy quyền cho HĐQT cử tối thiểu 01 thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp này tại Công ty nhận vốn góp.
 - 2.2 Đầu tư mua góp vốn vào doanh nghiệp:
 - Tên doanh nghiệp dự kiến đầu tư: Công ty Cổ phần Thương Mại Đồng Mô



- Mã số DN: 0101314355
- Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Kê Xiết, hồ Đồng Mô, xã Sơn Đông, Sơn Tây, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Hình thức đầu tư: Đầu tư mua 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Đồng Mô
- Tổng giá trị đầu tư: 75.000.000.000 đồng (Bảy lăm tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT cử tối thiểu 01 thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp này tại Công ty nhận vốn góp.

Trên đây là nội dung của Phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần May Phú Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Dũng



Số: 07/2018/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH
(Về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành 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;
 - Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
 - Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần May Phú Thành
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 155.520.000.000 đồng
- **Số cổ phiếu trước khi phát hành:** 15.552.000 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành:** 15.552.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 20.000.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 128,6%
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 56,26%
- Vốn điều lệ sau phát hành: 355.520.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 35.552.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong quý IV/2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược
- **Quy định 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.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Đầu tư mua 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương và 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Đồng Mô

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán

Đề tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua cổ phần.

4. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

050
 CÔ
 CÍ
 PH
 ĐAI E

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
 - Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.
- Trường hợp kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

5. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trường hợp cổ phiếu của Công ty đã hoàn thành việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

6. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.



- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Phú Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Hùng



Số: 08/2018/MPT/TTr

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần May Phú Thành
- **Loại trái phiếu phát hành:** Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi
- **Đối tượng phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu Công ty cổ phần May Phú Thành
- **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- **Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu:** Tối đa 500 tỷ đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VND)
- **Thời gian phát hành:** Giai đoạn 1: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua tới quý 1/2019; Giai đoạn 2: từ quý 2/2019 tới hết năm 2019.
- **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu



- **Giá phát hành:** 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu
- **Tài sản bảo đảm:** Dự án du lịch sinh thái, resort đang triển khai và quyền khai thác khoáng sản. Những dự án trên đang được công ty triển khai.
- **Khối lượng phát hành:** Khối lượng phát hành là 500 (Năm trăm) trái phiếu
- **Tổng Giá trị phát hành tối đa:** 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
- **Kỳ hạn của trái phiếu:** Tối đa 05 năm
- **Lãi suất trái phiếu dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu
- **Mục đích phát hành trái phiếu:** Thực hiện dự án sinh thái khu nghỉ dưỡng Spa Cây Bò Đê; Triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên, thành phố Hà Giang; Triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Thủy Lâm Viên, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang; Triển khai dự án khai thác, chế biến quặng chì, kẽm tại thôn Trung, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang.

2. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm những không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần May Phú Thành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Tâm

