

TỜ TRÌNH

(V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo 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 20/7/2012 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 của Chính phủ ngày 20/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/9/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2017.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
- Xét cơ hội kinh doanh hiện tại

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2018 như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Thực hiện mở rộng đầu tư và tham gia sâu rộng hơn vào ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, xe máy – là ngành kinh doanh mà nhà đầu tư chiến lược của Công ty có thể mạnh.
- Thực hiện các dự án cung cấp trang thiết bị nội thất lớn như: bộ giao thông, bộ y tế, thành phố Hà nội, bộ giáo dục, ...
- Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư để thực hiện chiến lược đầu tư: **“nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh”** theo tờ trình về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh được HĐQT trình bày tại đại hội đồng cổ đông này.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phạm vi phát hành:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Mã chứng khoán: XHC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng (Mười nghìn đồng).



- Số lượng cổ phần chào bán: tối đa 1,100,000 cổ phần (một triệu, một trăm nghìn cổ phần).

- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa: 11,000,000,000 đồng (mười một tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

- Giá chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị thương thảo với nhà đầu tư chiến lược đảm bảo hiệu quả nhất cho Công ty, nhưng không thấp hơn mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời điểm chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

3. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM

Đào Đức Chính