

TỜ TRÌNH
“V/v tăng vốn điều lệ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ với các nội dung như sau:

1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Hiện nay Công ty không có vốn lưu động trong điều kiện các công trình đều thông qua đấu thầu cần có kinh phí để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng theo quy định, việc tạm ứng vốn và thanh toán các công trình đa số là vốn ngân sách nên chậm giải ngân (thường giữa quý 2). Mặt khác việc vay vốn ngân hàng hiện tại chưa thực hiện được do chưa đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng về thế chấp tài sản và giá trị tài sản của công ty có giá trị nhỏ nên ảnh hưởng rất lớn công tác tổ chức sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động ổn định để chi trả thường xuyên hàng tháng gồm nhiên, vật liệu, lương...

Đầu tư phương tiện thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về phương tiện và thiết bị trong các gói QLBT Đường thủy nội địa, Công ty cần bổ sung 02 tàu công tác trên 40Cv; 04 ca nô cao tốc 40cv; thiết bị đo sâu, định vị...

Công ty đang chuyển hướng kinh doanh thêm vật liệu xây dựng bước đầu có hiệu quả tuy nhiên ngành kinh doanh trên cần có vốn lớn để làm vốn nhập vật tư cũng như mua thiết bị thiết yếu (cần cầu) mới đem lại hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó ngành nghề kinh doanh địa ốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vốn điều lệ phải trên 20 tỷ, nên cần tăng vốn điều lệ để phù hợp điều kiện này.

Đầu tư cơ sở nhà trạm: Hiện Công ty có nhà Trạm Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa Phú Cường đã bàn giao cho đơn vị khác quản lý Công ty đang thuê nhà nổi để làm trạm; nhà Trạm Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa Bình Đức sẽ giải tỏa do Nhà nước thu hồi làm dự án và Trạm Quản lý Bảo trì Đường thủy nội

địa Biên Hoà (quản lý, bảo trì tuyến sông Đồng Nai) hiện hữu bị thu hồi thực hiện dự án mở rộng cảng Đồng Nai theo thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai. Do Các trạm quản lý bảo trì của Công ty đều là tài sản giữ hộ Cục, nên để duy trì quản lý các tuyến sông trên địa bàn này phải có nhà trạm mới nên cần thiết phải đầu tư xây dựng mới các nhà trạm trên.

2. Mục đích tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào tình hình hiện tại cũng như kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Công ty cần tăng cường năng lực tài chính để:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác;
- Đủ điều kiện để Công ty kinh doanh địa ốc;
- Giúp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

3. Phương án tăng vốn điều lệ

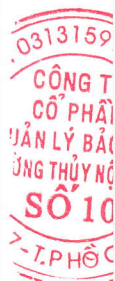
Việc tăng vốn được thực hiện thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công Ty CP QLBT ĐTNĐ số 10.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán đề xuất: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 600.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước phát hành: 15.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 21.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: quý 3,4/2018.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và cán bộ quản lý điều hành Công ty.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, không bán hết: số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số lượng cổ phiếu không chào bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động thường xuyên: 1,5 tỷ đồng.



- Đầu tư phương tiện thiết bị: 1,5 tỷ đồng.
- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: 01 tỷ đồng.
- Đầu tư cơ sở nhà trạm: 02 tỷ đồng.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất hồ sơ chấp thuận tăng vốn tại UBCKNN;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và ngày thực hiện quyền phù hợp với quy định pháp luật và thực trạng Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cập nhập mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành;
- Các vấn đề liên quan khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Trung Tá

