

Số: **03**.../2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **28** tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo **Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ** đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Thắng

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình số:0.3...../TTr-HĐQT ngày 28/4/2017)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 03/02/2006 (mã số doanh nghiệp cũ là 3203000887), đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/01/2020.
- Điện thoại: (+84-0236) 2218455.
- Fax: (+84-0236) 3846224.
- Website: <http://www.cemc.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết: Sản xuất, chế tạo các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng. Chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện và các kết cấu cơ khí khác. Chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2019 - 2020

Kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2019 - 2020

Chỉ tiêu	Năm 2019 (triệu đồng)	Năm 2020 (triệu đồng)
Tổng tài sản	246.994	142.567
Vốn điều lệ	40.000	40.000

Chỉ tiêu	Năm 2019 (triệu đồng)	Năm 2020 (triệu đồng)
Doanh thu thuần	294.988	245.556
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(31.179)	2.207
Lợi nhuận trước thuế	(31.274)	2.637
Lợi nhuận sau thuế	(31.274)	2.637
Cổ tức (% trên mệnh giá)	0	0

(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, 2020)

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc hoạt động của Công ty, mở rộng thêm mảng kinh doanh mới tiềm năng giúp gia tăng lợi ích cổ đông;
- Cải tổ và nâng cao năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh hiện tại, giúp nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các công trình mới, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 40.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 4.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 26.000.000 cổ phần, trong đó:
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 30.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **26.000.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
 - Đối tượng phát hành: Phát hành cho không quá 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí lựa chọn dưới đây.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, công nghệ, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn là:

Tên nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phần)
Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor		15.600.000
Dương Quốc Tuấn		1.650.000
Lê Khả Tuyên		1.500.000
Phan Ngọc Hiếu		1.400.000
Nguyễn Thị Thanh Mai		1.400.000
Nguyễn Ngọc Kiên		1.400.000
Đoàn thị Hồng An		1.400.000
Hà Đăng Lâm		1.000.000
Nguyễn Lê Minh		650.000
Tổng cộng		26.000.000

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên, với giá bán là **10.000 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

▪ Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 260.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư M&A mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	60.000.000.000
	Tổng cộng	260.000.000.000

▪ Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách:

- Giá trị sổ sách:

➢ Tại thời điểm 31/12/2020

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ \text{mỗi cổ phần} &= \frac{42.890.611.534}{4.000.000-0} = 10.723 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách, tính thanh khoản của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, HĐQT đề xuất giá phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là 10.000 đồng/cổ phần.

▪ **Các nội dung khác**

- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

