

Số: 22/TTr - ĐHĐCD

Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
- Tên Tiếng Anh: Hoang Thi Loan Textile & Garment Joint Stock Co. (Halotexco)
- Tên giao dịch: Halotexco
- Trụ sở chính: Số 33 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: (0238) 3855149 Fax: (0238) 3855422
- Website: <http://halotexco.com.vn>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2703000786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và thay đổi lần thứ 9 ngày 24/9/2021
- Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt;
 - Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên phụ liệu ngành dệt may;
 - Sản xuất vải dệt thoi;
 - Hoàn thiện sản phẩm dệt;
 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 - Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác;
 - Sản xuất sợi.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 về Chiến lược đầu tư giai đoạn 2021-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

2. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ/Mục đích chào bán

Trong giai đoạn 2021-2024, Công ty triển khai dự án Đầu tư kết hợp di dời để thành lập cụm công nghiệp dệt may với mục tiêu là đầu tư 03 nhà máy chuyên sản xuất sợi các loại. Bao gồm:

- 2.1. Đầu tư mới 01 nhà máy sợi chất lượng cao, với thiết bị công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao, để sản xuất các mặt hàng sợi chất lượng cao.
- 2.2. Đầu tư nhà xưởng để di dời nhà máy kéo sợi nội cọc hiện có của Công ty, trên cơ sở thanh lọc một số thiết bị đã quá cũ, đầu tư thêm một số thiết bị mới bổ sung hoàn chỉnh dây chuyền, để sản xuất các mặt hàng sợi phổ thông như hiện nay.
- 2.3. Đầu tư nhà xưởng để di dời nhà máy kéo sợi OE và dậu xe hiện có của Công ty, trên cơ sở thanh lọc một số thiết bị đã quá cũ và đầu tư bổ sung một số thiết bị mới hoàn chỉnh một nhà máy kéo sợi OE và dậu xe.
- 2.4. Đầu tư nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

Dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 2021-2022 và giai đoạn 2023-2024, trong đó:

Giai đoạn 1:

Địa điểm dự án	<p>Giai đoạn 1: từ năm 2022-2023</p> <p>Năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định vị trí và diện tích đầu tư để triển khai các thủ tục thuê đất đền bù giải phóng và san lấp mặt bằng; - Vị trí ưu tiên 1: Tại xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cách nhà máy hiện tại 5-6 km, giao thông thuận tiện. - Diện tích đầu tư: Dự kiến diện tích khu đất để thực hiện dự án tổng thể khoảng 8.3 héc ta. <p>Năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nhà máy kéo sợi mới, hiện đại với qui mô 3 vạn cọc sợi và một số công trình phụ trợ thiết yếu phục vụ cho sản xuất. - Cơ cấu mặt hàng sợi CD, CM, CVCM chất lượng cao, chỉ số bình quân Ne30/1. - Sản lượng sợi sản xuất: 8.300 tấn/năm
-----------------------	---

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 (trước thuế)	435.000.000.000 đồng
Dự kiến giải ngân	<ul style="list-style-type: none"> • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp: 26 tỷ đồng. • Chi phí đầu tư xây dựng công trình: 80 tỷ đồng. • Chi phí đầu tư thiết bị công nghệ sản xuất: 310 tỷ đồng. • Chi phí quản lý, tư vấn đầu tư và khác: 19 tỷ đồng.

Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ bằng phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ phục vụ một số hạng mục vào giai đoạn đầu của dự án bao gồm hạng mục Đền bù, giải phóng mặt bằng, San nền dự án, và Đặt cọc thiết bị công nghệ (Hệ thống máy móc thiết bị có đặc thù là thời gian sản xuất và giao hàng từ khi ký hợp đồng đến khi máy về từ 18 – 24 tháng).

3. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3.1 Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: HLT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 10.500.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 105.000.000.000 đồng

3.2 Phương thức chào bán

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3.3 Đối tượng chào bán

- Đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Số lượng nhà đầu tư: Không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư nêu trên, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

3.4 Giá chào bán

Nguyên tắc xác định giá chào bán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và

được phép thấp hơn giá trị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm chào bán.

3.5 Phương thức xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ được hủy bỏ

3.6 Hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

3.7 Thời gian dự kiến chào bán

Quý III và IV năm 2022

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50.000.000.000 đồng, được dự kiến giải ngân theo các hạng mục như sau:

STT	Hạng mục giải ngân	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)
1	Phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng & chuyển đổi mục đích sử dụng đất (giai đoạn I), quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của dự án đầu tư kết hợp di dời để thành lập cụm công nghiệp dệt may	16.000.000.000
2	Phục vụ công tác san nền toàn bộ dự án đầu tư kết hợp di dời để thành lập cụm công nghiệp dệt may (giai đoạn I)	14.000.000.000
3	Đặt cọc mua sắm máy móc thiết bị. (giai đoạn I)	20.000.000.000
	Tổng cộng	50.000.000.000

Trường hợp huy động không đủ như dự kiến, Công ty sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cân nhắc phương án huy động vốn khác phù hợp với điều kiện của Công ty. Thứ tự ưu tiên tài trợ mục 1 (đền bù giải phóng mặt bằng) – mục 2 (San nền dự án đầu tư) – mục 3 (Đặt cọc mua sắm máy móc thiết bị).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình triển khai của dự án, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của dự án và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh