

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty***

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc**

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (“Công ty”); nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ với nội dung như sau:

### **I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Năm 2022-2023 giá cả các mặt hàng bán ra giảm, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm cho lợi nhuận giảm mạnh so với các năm trước nên nguồn vốn chủ sở hữu để hoạt động kinh doanh của công ty bị giảm mạnh, khó có khả năng tái đầu tư mở rộng sản xuất, không đảm bảo để triển khai hoạt động kinh doanh.

- Đến nay, tình hình kinh tế bước đầu đã khởi sắc, có dấu hiệu hồi phục nên việc công ty được bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cần thiết.

- Một số hạng mục văn phòng tại công ty đã xuống cấp, cần được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị nhằm phục vụ hoạt động của các phòng ban chức năng trong công ty.

Hiệu quả của việc tăng Vốn điều lệ:

- Sau khi tăng vốn điều lệ Công ty sẽ khắc phục những tồn tại, khó khăn cũng như cân đối được nguồn tài chính nhằm nâng cao năng lực tài chính để chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm;

- Giúp Công ty tiếp cận các nguồn vay của các tổ chức tài chính dễ dàng hơn, tăng

năng lực cạnh tranh cũng đón đầu các cơ hội M&A cũng như xây dựng bản đạp để thực hiện chiến lược lâu dài của Công ty.

- Có nguồn lực để hoàn thiện hệ thống nhà xưởng, văn phòng đã xuống cấp.
- Tận dụng được lợi thế về đất đai, hạ tầng sẵn có của Công ty.

## II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty lên 60 tỷ như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc;
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần chào bán: 2.000.000 cổ phần (*Hai triệu cổ phần*)
6. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*)
8. Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*).
9. Số lượng cổ phần sau chào bán dự kiến: 6.000.000 cổ phần (*Sáu triệu cổ phần*)
10. Giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
11. Đối tượng chào bán: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán.
12. Thời điểm dự kiến thực hiện chào bán: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo tới các cổ đông.
13. Tỷ lệ chào bán: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ phần tương ứng 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, cổ đông sở hữu 01 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
14. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
15. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2024, thời gian chào bán chi tiết giao cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động Công ty và nhu cầu về vốn của Công ty.
16. Phương án xử lý số cổ phần còn dư:
  - Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phần còn dư của đợt chào bán là số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phần còn dư do không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký/ thực hiện mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác quan tâm mua cổ phần của Công ty bao gồm và không giới hạn bởi các cổ đông hiện hữu của Công

ty. Giá chào bán cổ phần cho các đối tượng nêu trên không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua (10.000 đồng/cổ phần).

- Kết thúc đợt chào bán cổ phần mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần đã đăng ký thì ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phần chào bán và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
17. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>20.000.000.000</b>

- Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối việc giải ngân/điều chỉnh sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các hạng mục sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
  - Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn các nguồn vốn khác: vốn vay, vốn huy động khác để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định theo thông báo mua cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định nhưng chỉ được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần một (01) lần với giá do hai bên tự thỏa thuận trong thời gian quy định. Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
20. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
21. Các loại thuế có liên quan: Đối với việc đăng ký mua và chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán: Tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành.

### III. ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thủ tục theo quy định để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

### IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng

vốn điều lệ căn cứ số lượng cổ phần chào bán thành công. Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi và Ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

## V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phần nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc thực hiện công việc sau:

- Xây dựng phương án chào bán 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 ĐHCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chào bán cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban liên quan hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thủ tục theo quy định để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo đúng số lượng cổ phần thực tế tăng thêm.
- Cho phép HĐQT được quyền quyết định tùy theo tình hình và từng trường hợp cụ thể, giao/ủy quyền lại cho Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.
- 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 nhằm đạt hiệu quả tối ưu.
- 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 ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định kế hoạch thu tiền mua cổ phần chào bán của các cổ đông phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng vốn của Công ty đảm bảo phù hợp theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành
- 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 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 Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cũng như việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**

