



TỜ TRÌNH

V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 06/06/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với các nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần đã phát hành : 11.500.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.500.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 605.263 cổ phần, tương đương 5,26% số lượng cổ phần đang lưu hành
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.052.630.000 đồng
 - Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
 - Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư
 - Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
- Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
- Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017 hoặc năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.052.630.000 đồng
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD	Số lượng CP chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng CP chào bán dự kiến trên tổng số CP đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	0105908818	605.263	5,26%	0	5%

3. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
 - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.
4. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm
- Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và Tài sản cố định;
- Tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả;
- Mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Sơn nội – ngoại thất và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán riêng lẻ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với những nội dung chính nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TÁM