

Số: 11/2019/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005 và Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2019/HDA/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Thực hiện chiến lược gia tăng quy mô và vị thế của Công ty, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu Công ty Hăng Sơn Đông Á (mã chứng khoán "HDA"), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cổ phần HDA:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Tên cổ phần phát hành:** Cổ phần Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 11.500.000 (Mười một triệu năm trăm ngàn)
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 4.600.000 cổ phần (Bốn triệu sáu trăm nghìn)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá):** 46.000.000.000 VND (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- **Số lượng cổ phiếu niêm yết sau phát hành:** Tối đa 16.100.000 cổ phần
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** Tối đa 161.000.000.000 đồng
- **Phương thức phát hành:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.

- **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty.
- **Phương án sử dụng vốn:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng / cổ phần (Bằng mệnh giá).
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2019 là 14.756 đồng/cổ phần (căn cứ BCTC riêng cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2019)
 - Giá trị thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDA trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 14/11/2019) là 10.797 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:0,4 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 0,4 cổ phần)
- **Phương thức làm tròn số:** Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ không tính.
- **Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:** Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân do việc thực hiện quyền (nếu có) sẽ không tính.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ và số cổ phần không bán được:** Số cổ phần lẻ do làm tròn số và số cổ phần không được mua hết (sau đây gọi tắt là “**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**”) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cổ đông lớn, cán bộ điều hành của Công ty) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối nếu được bán tiếp cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Cam kết xử lý số Cổ Phiếu Cần Phân Phối phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
- **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần:** Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS). Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu HDA đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán lần này đều là cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong tháng 12 năm 2019 hoặc năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua được phép chuyển nhượng cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho bên thứ 3.
- **Thay đổi vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp:** vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sẽ được thay đổi tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành.
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu HDA phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần HDA đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phần với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện việc xử lý cổ phần không được chào bán hết.
- Triển khai, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán, bảo đảm lợi ích của cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ban điều hành Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT: Website;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

