

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Sự cần thiết

Thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đang quyết liệt tập trung các nguồn lực đầu tư tăng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Hưng Yên; Đầu tư dự án xây dựng Nhà máy II tại Nghệ An, Nhà máy III tại miền Tây Nam bộ và dự án đầu tư tại 15 Mạc Thị Bưởi. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.073.120.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ mới sau phát hành: 250.073.120.000 đồng

2.2. Tiến độ tăng vốn điều lệ: Dự kiến thực hiện trong 3 năm 2018 - 2020. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty thuê tư vấn lập hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê chuẩn và phát hành ra công chúng theo quy định.

2.3. Phương thức tăng vốn điều lệ và giá bán

Phát hành 15.000.000 cổ phần (tương đương 150.000.000.000 đồng).

2.4. Phương án phát hành

Stt	Đối tượng	Số CP trước khi phát hành	Số lượng cổ phần được mua	Tỷ lệ	Số CP sau khi phát hành	Tỷ lệ
1	Cổ đông hiện hữu	9.881.777	14.822.666	10:15	24.704.443	98,75%
2	Tổ chức Công đoàn	125.535	188.303	10:15	313.838	1,25%
	Tổng	10.007.312	15.010.968		25.018.280	100%

2.5. Giá bán

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, giá trị vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị dự kiến giá bán cổ phần đợt này như sau:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/01 cổ phần
- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn giá chào bán phù hợp từng thời điểm phát hành.

3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ 3 năm 2018 - 2020 của Công ty như sau:

3.1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Lựa chọn, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành và chốt ngày thực hiện quyền phát hành cho cổ đông.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, xây dựng và lập hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội cổ đông

- Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn dư do các cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền cho cổ đông theo phương án này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

+ Hội đồng quản trị được sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

+ Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định chi tiết các mục đích sử dụng vốn, quyết định phân bổ số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng vốn - bảo đảm hiệu quả.

3.2. Thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

3.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.4. Thực hiện các công việc khác liên quan.

3.5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện tại cuộc họp gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

(đã ký)

Nguyễn Văn Hội