

Hà nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018. Cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Giấy CNĐKKD số : 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 25/08/2018
- Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh các sản phẩm sữa vệ sinh, các loại phụ kiện sữa vệ sinh và các loại vật liệu xây dựng khác
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ đăng ký : 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 60.000.000.000 đồng

2. Thông tin về Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu)
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu phát hành: 300.000 cổ phiếu (Ba trăm nghìn cổ phiếu)
8. Tỷ lệ phát hành trên số lượng : 5%

- cổ phiếu đang lưu hành
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành 63.000.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng)
11. Phương thức phát hành Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ xây dựng, Tổng công ty Viglacera – CTCP.
12. Đối tượng chào bán: Cán bộ quản lý trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý khác của Công ty.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu; phê duyệt danh sách Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng Cán bộ quản lý.
13. Giá phát hành Giá trị sổ sách tại 30/09/2018 được làm tròn lên đến hàng trăm đồng là 15.000 đồng/cổ phần
14. Nguyên tắc xác định giá bán Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách tại 30/09/2018:
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
16. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ xây dựng, Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận phát hành.
17. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Trong trường hợp các cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các CBCNV khác trong Công ty, với giá chào bán là Giá trị sổ sách tại 30/09/2018 được làm tròn lên đến hàng trăm đồng, bằng 15.000 đồng/cổ phần.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn các CBCNV khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các CBCNV khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBCNV được lựa chọn khi được chào bán cho các CBCNV khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
18. Chào mua công khai Đồng ý cho Nhà đầu tư là CBCNV mua cổ phiếu phát hành trong chương trình lựa chọn cho người lao động khi thực hiện mua cổ phiếu và các CBCNV khác (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các CBCNV trong lần đầu tiên sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua

mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

19. Cam kết

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Bổ sung vốn lưu động;
- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty, qua đó cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV dự kiến là 4.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Bổ sung vốn lưu động	4.500.000.000 đồng
	TỔNG	4.500.000.000 đồng

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và thông qua chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho CBCNV cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo các cơ quan phê duyệt về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nm*



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Lý

