

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.439.999 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.087.999 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 6.527.998 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.279.980.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10: 2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).



W

- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn

