



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (có tài liệu kèm theo).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH BÌNH**



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số: 04TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày ...../...../2021)

### CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
- Tên giao dịch quốc tế: MINERAL FERROUS METALLERGY JOIN STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : CÔNG TY KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
- Địa chỉ : Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
- Vốn điều lệ : 238.880.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 23.888.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.888.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần.

### II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

#### 1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Huy động vốn để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán : 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.





- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Đề tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
  - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
  - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
  - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- **Giá chào bán:** Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với các đối tượng khác kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

### III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

## V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH BÌNH**