

Số: 05... /TB-HPM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản và Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 30/03/2016

Hiện nay, Công ty đang tiến hành thí nghiệm sản phẩm nhựa đường đá Buton (BRA) và chuẩn bị triển khai việc nhập các máy móc thiết bị, xây dựng các trạm trộn bê tông nhựa cùng với việc mở rộng đầu tư thực hiện các dự án Giao thông, xây dựng trên cả nước.. Trước tình hình đó, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Phương án huy động vốn

1. Số lượng cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 38.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 3.800.000 cổ phần
- Tổng số lượng phát hành thêm tối đa: 200.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 2.238.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



2. Phương thức phát hành

2.1 Phương án I: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành ra công chúng qua phương thức đấu giá.

a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần phát hành: 40.000.000 cp
- Loại cổ phần: tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương thức thực hiện quyền mua

b. Phát hành ra công chúng

- Số lượng cổ phần phát hành: 160.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư

2.2 Phương án II: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược

- Số lượng cổ phần phát hành: 200.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: các đối tác chiến lược của công ty.

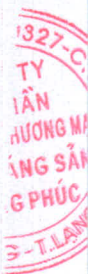
2.3. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

Giá trị vốn huy động qua trái phiếu tối đa: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Tuỳ theo tình hình thực tế để lựa chọn một trong các phương án phát hành tăng vốn điều lệ. Xây dựng phương án phát hành, quyết định khối lượng cổ phiếu, trái phiếu phát hành. Quyết định giá chào bán, quyết định giá trị hoán đổi cổ phần (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi)
2. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, quyết định thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
4. Theo dõi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG THỊ MÙI

