

Số: 28/TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 5 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 09-07-2018

Công ty Cổ phần SPI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần SPI;

Năm 2017, Công ty Cổ phần SPI đã góp 20.080.000.000đ (Hai mươi tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) vào Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh chiếm 38,62 % vốn của công ty này, mục tiêu mở rộng ngành nghề, tăng doanh thu và tạo lợi nhuận cho Công ty Cổ phần SPI.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm ngày 28/12/2017 thông qua tờ trình tăng vốn góp sở hữu 95% vốn Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh và giao HĐQT xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, năm 2017, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh thua lỗ và không có báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017, dẫn tới Công ty Cổ phần SPI bị loại trừ trong báo cáo kiểm toán.

Xét thấy việc đầu tư vào công ty TNHH thép Việt Đức Đông Anh là không hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chủ trương không gia tăng vốn sở hữu 95% công ty, đồng thời thoái vốn khỏi công ty trên;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai thực hiện thoái vốn; thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc thoái vốn theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức thực hiện và đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo sự thành công của việc thoái vốn cũng như tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/2018/TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 5 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần SPI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SPI,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 25/12/2017 như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ:

Thực hiện đầu tư, mua phần vốn góp của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và thép, đồng thời bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cấp, cải tạo mỏ đá đang khai thác, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến (triệu đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt	64.600
2	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh	28.600
3	Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cấp, cải tạo mỏ đá đang khai thác, kinh doanh của Công ty	6.800
	Tổng cộng	100.000



2. Nội dung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu:

Do việc đàm phán, thỏa thuận mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh hiện đang bị vướng mắc về thủ tục pháp lý và chưa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo của hai Công ty trên trong việc đầu tư, góp vốn nâng tỷ lệ sở hữu của SPI tại Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh dẫn đến việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty chưa được triển khai. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình nền kinh tế, thị trường, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Bình

