

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2021

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 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 của công ty, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2021 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: 8.159.921 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.468.785 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.687.850.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 96.287.060.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, không trăm sáu 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 100:18 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới).
- 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 đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 25.195.322.985 đồng.

- 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.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(110 \times 18) / 100 = 19,80$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 19 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2021, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 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.

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 trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Sơn