

Số

Đồng Nai, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tám Lọt – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Tám Lọt – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ **bất thường năm 2017** xem xét phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tám Lọt – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** :DCT
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay** :272.236.470.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:**27.223.647 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.223.647 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** :22.776.353 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 227.763.530.000 đồng
 9. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ
 10. **Phương thức chào bán:** Phương thức phân phối trực tiếp
 11. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - + Vốn điều lệ trước chào bán : 272.236.470.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 227.763.530.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi chào bán : 500.000.000.000 đồng
 12. **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:** Nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.
 13. **Đối tượng chào bán:** Đối tác chiến lược. Danh sách đối tác chiến lược cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn.
 14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 15. **Giá chào bán:**10.000 đồng/cổ phiếu.
 16. **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá.
 17. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:**227.763.530.000 đồng
 18. **Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến đăng ký chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 83,66%.
 19. **Mục đích chào bán:**Đầu tư dự án cầu cảng.
 20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
 21. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư dự án cầu cảng và dự án khu dân cư. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 22. **Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán:** Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

- 23. Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý IV/2017.
- 24.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.
- 25. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

26. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty làm đối tác chiến lược.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá bán cho đối tác chiến lược đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

