



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

/TTr-CT

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

## **TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ **102.000.000.000 VND** lên **125.200.000.000 VND**, cụ thể như sau:

### **I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ**

Tăng vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty. Tăng cường hoạt động đầu tư, vốn lưu động nhằm mở rộng sản hoạt động đầu tư của Công ty.

### **II. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2017**

#### **1. Thông tin chung về phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.200.000 cổ phiếu

#### **2. Phương án phát hành cổ phiếu**

Tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng. Chi tiết cụ thể như sau:

- Số lượng phát hành dự kiến: 2.320.000 cổ phần.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.200.000.000 đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 255:58 (cổ đông sở hữu 255 cổ phiếu sẽ được mua 58 cổ phiếu phát hành thêm).

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 1 (một) lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc làm tròn: Số quyền mua cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

*Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A, số cổ phiếu được quyền mua là: 6.670,5 cổ phần, thì số cổ phần được mua: 6.670 cổ phần.*

- Phương thức xử lý cổ phiếu và số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua:
  - Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt theo các điều kiện và cách thức chào bán mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán ở trên.

## 2.1 Giá chào bán

Giá giao dịch tại ngày 30/3/2017 là 10.000 đồng/cổ phần.

## 2.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

### ❖ Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Giá định đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phần được phân phối hết là 100%, Công ty thực hiện phát hành trong năm 2017, khi đó EPS của Công ty trước và sau thời điểm phát hành dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Giá trị
1	Số cổ phần tại 01/01/2017 (cổ phần)		10.200.000
2	Số cổ phần phát hành thêm (cổ phần) (dự kiến kết thúc ngày 31/9/2017)		2.320.000

TT	Nội dung	Cách tính	Giá trị
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (đồng)		256.353.589
4	EPS trước khi phát hành (đồng/cổ phần)	4/1	25,13
5	EPS sau khi phát hành (đồng/cổ phần)	4/3	23,36

Như vậy, việc tăng vốn sẽ khiến thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty giảm 7,04%. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chỉ mang tính nhất thời ngay tại thời điểm trước và sau phát hành. Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ đợt phát hành, dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ đạt được sự tăng trưởng bền vững, đưa EPS trở về mức trước khi phát hành và cao hơn nữa.

### 2.3 Thời gian phát hành dự kiến

Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phát hành

### 2.4 Phương án sử dụng vốn

Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Nội dung	Số tiền (Đồng)
Đầu tư vào Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình	12.400.000.000
Bổ sung Vốn lưu động	10.800.000.000
<b>Tổng</b>	<b>23.200.000.000</b>

### 2.5 Ủy quyền HĐQT

- Xem xét và quyết định nội dung phương án tăng vốn điều lệ, thời điểm phát hành chào bán cổ phiếu cụ thể.

- Xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, hoặc từng đợt phát hành

- Thực hiện các thủ tục pháp lý Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ và cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty.

- Chọn lựa và thuê đơn vị tư vấn và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc phát hành cổ phần

- *Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua !*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

C.P. (S)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỒNG GIA SÚC HÀ NỘI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số...../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Trồng rau đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh: Chi tiết trồng rau các loại.
- Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Chi tiết bao gồm chế biến các mặt hàng súc sản; hoạt động giết mổ gia súc và đại gia súc; sản xuất thịt ướp lạnh, đông lạnh và thịt tươi, bán buôn bán lẻ các sản phẩm từ thịt.

(Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty).

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: .../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.050
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	57.658
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	391
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	286

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Số tiền
1	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	10%	28.600.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	90%	257.400.000

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: ...../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận SXKD năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 như sau:

HĐQT đề ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận SXKD năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	So sánh KH/TH
1	Tổng sản lượng	Tr.đồng	63.855	63.800	99,91%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	58.050	58.000	99,15%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	57.658	57.650	99,99%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	391	350	89,51%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	286	280	97,90%
6	Tỷ lệ cổ tức	%năm	0	0	0

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động đàm phán lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực kiểm toán đã được Bộ Tài chính quyết định chấp thuận được phép hành nghề kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: .../Tr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội xin đề xuất và kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.