

Số: 200A/TTr-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 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 phát hành cổ phiếu 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**

Căn cứ vào giá giao dịch trên thị trường ngày 30/3/2017 là 10.000 đồng/cổ phần.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty, giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu 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).**

Giả 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:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Cách tính</b>	<b>Giá trị</b>
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
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:

<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (Đồng)</b>
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.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn sau khi đợt phát hành hoàn thành theo đúng quy định.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Đại Phong*