

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016

- Căn cứ vào Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

- Để phù hợp thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển |
| 2. | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. | Mã cổ phiếu | : | VAF |
| 4. | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng |
| 5. | Vốn điều lệ hiện tại | : | 289.734.570.000 đồng |
| 6. | Số lượng cổ phần dự kiến phát hành | : | 8.692.037 cổ phần |
| 7. | Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : | 86.920.370.000 đồng |
| 8. | Vốn điều lệ sau khi phát hành | : | 376.654.940.000 đồng |
| 9. | Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 10. | Tỷ lệ phát hành | : | 10 : 3 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm). |
| 11. | Nguồn vốn thực hiện | : | Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015: - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng - Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 đồng |
| 12. | Thời gian thực hiện | : | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. |
| 13. | Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ | : | Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành. <u>Ví dụ:</u> Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $121 \times 30\% = 36,3$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành. |
| 14. | Hạn chế chuyển nhượng | : | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| 15. | Phương án sử dụng vốn | : | Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty. |
| 16. | Lưu ký và niêm yết bổ sung | : | Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). |

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

Cung

- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, Văn Thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương