

Số: *46* /2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu thưởng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 21
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng phát hành: 1.030.000 cổ phần (Một triệu không trăm ba mươi nghìn cổ phần)
5. Tổng giá trị phát hành: 10.300.000.000 đồng (Mười tỷ ba trăm triệu đồng) (theo mệnh giá)
6. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện.
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 400:103 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền hưởng cổ phiếu thưởng, 400 quyền sẽ được nhận 103 cổ phiếu thưởng)
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2016
11. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.



Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 25,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu thưởng.

12. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng: Tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu
13. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

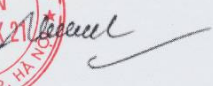
Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN XUÂN VIỆT