
Số: 30 /TTr - HĐQT

Hà Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;

Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết 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 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng thường niên các năm 2009-2017 thông qua;

Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Thông tư 162 /2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/10/2015 về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định 455/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 v/v ban hành quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội
- Mã chứng khoán: HSM
- Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng)
- Số cổ phiếu đã phát hành là: 20.500.000 cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.500.000 cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu.

Phương án mua lại cổ phiếu chi tiết:

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội.
- *Mã chứng khoán:* HSM
- *Loại cổ phiếu:* Cổ phiếu phổ thông
- *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu
- *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:* 20.500.000 cổ phiếu
- *Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ:* 4 triệu cổ phiếu
- *Tỷ lệ cổ phiếu quỹ/cổ phiếu đang lưu hành:* 19,5%
- *Mục đích mua lại cổ phiếu:* làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội
- *Phương thức mua lại:* khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Nguồn vốn thực hiện:* quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Nguyên tắc xác định giá mua:* Theo giá thị trường và quy định của pháp luật hiện hành.

- *Thời gian thực hiện:* Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng thời Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- *Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

II. Ý kiến đề xuất:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty:

1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với các nội dung cơ bản nêu trên.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - Quyết định phương án mua cổ phiếu chi tiết trên cơ sở nội dung phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai mua lại cổ phiếu;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty xem xét quyết định!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Vũ Hùng