

Số: 26/TTr - HĐQT

Hà Nam, ngày 4 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ vào 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;

Căn cứ vào 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;

Căn cứ 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 thông qua;

Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ chế phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 81/2010/TT-BTC ngày 09/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1855/TTg-KTN ngày 05/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng tiền chuyển mục đích sử dụng đất một số dự án thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1272/BTC-QLCS ngày 24/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công văn số 1855/TTg-KTN ngày 05/11/2012;

Căn cứ Công văn số 6992/BTC-QLCS ngày 27/05/2015 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BTC ngày 27/05/2015 của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính để Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội thực hiện các dự án đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua ngày 18/02/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty họp ngày 04/04/2017.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Kế hoạch tăng vốn:

- Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 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: 0 cổ phiếu.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 136.932.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 341.932.000.000 đồng.

2. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết:

- *Tên cổ phiếu phát hành:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội.
- *Loại cổ phiếu phát hành:* 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 quỹ:* 0 cổ phiếu
- *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:* 13.693.200 cổ phiếu.
- *Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ hiện tại:* 66,8%

- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:* 136.932.000.000 đồng (một trăm ba mươi sáu tỷ chín trăm ba mươi hai triệu đồng)
- *Đối tượng phát hành:* Cổ đông nhà nước.
- *Phương thức và mục đích phát hành (mục đích sử dụng vốn):* Phát hành để chuyển đổi khoản tiền ngân sách nhà nước đã cấp (từ nguồn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất) cho các dự án đầu tư khi di dời theo chủ trương của Nhà nước.

Cụ thể Nguồn vốn nhà nước cấp đã thực hiện đầu tư cho các dự án như sau:

Dự án sử dụng vốn NS	Số tiền được BTC phê duyệt	Số tiền thực tế giải ngân
Nhà máy kéo sợi Đồng Văn 2	104.848.000.000	104.848.000.000
Nhà máy may dệt kim Nam Đàn	32.084.000.000	32.084.000.000
TỔNG CỘNG	136.932.000.000	136.932.000.000

- *Hạn chế chuyển nhượng:* Đối tượng phát hành không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phần phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- *Thời gian dự kiến phát hành:* sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.

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. Phê duyệt kế hoạch và phương án phát hành tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành thêm cổ phiếu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát 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 thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;

- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

- 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 thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Vũ Hùng