

Số: 25/2016/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án tăng vốn điều lệ của
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 31/03/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng, với các nội dung cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Tên tiếng Anh : Viet Nam Technology and Telecommunication Joint Stock Company
- Địa chỉ : 21 VSIP II Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Vốn điều lệ : 244.850.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 24.485.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 244,85 TỶ ĐỒNG LÊN 300 TỶ ĐỒNG:

A. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam hiện hành;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số/2016 ngày 12/04/2016.

B. Phương án tăng vốn điều lệ:

Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tăng vốn từ 244,85 tỷ lên 293,82 tỷ đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành: 4.897.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 5 : 1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 05 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần phát hành thêm)
- Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu; khi thực

hiện quyền mua sẽ được mua thêm $101/5 = 20.2$ cổ phiếu, làm tròn là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.2 cổ phiếu).

- Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Tổng số cổ phần sau phát hành dự kiến: 29.382.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần sau phát hành dự kiến: 293.820.000.000 đồng.

Nội dung 2: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP), thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BTGD của công ty.

- Số lượng cổ phần phát hành: 618.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Hình thức: Phát hành cho CBCNV của công ty
- Quyền mua không được được phép chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Hạn chế về chuyển nhượng: không có
- Danh sách và tiêu chuẩn phân phối sẽ do HĐQT ra quyết định và công bố.

Nội dung 3: Xử lý số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt phát hành:

Số lượng cổ phần còn lại (bán cho cổ đông hiện hữu, CBCNV, HĐQT, BKS và BTGD) chưa phân phối hết (nếu có), thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng, tiêu chí và số lượng cổ phần được phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá.

Nội dung 4:

- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 30.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần sau phát hành: 300.000.000.000 đồng.

C. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 244,85 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng là 55,15 tỷ đồng được sử dụng để tái cấu trúc tài chính công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty để có thể thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

D. Lộ trình phát hành thêm cổ phần:

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1	Nhận giấy chứng nhận đồng ý cho bán của UBCKNN	D
2	Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định	D+7
3	Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phần	D+10 đến D+30
4	Xử lý cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán (nếu có)	D+30 đến D+45
5	Gửi báo cáo kết quả thực hiện bán cho UBCKNN	D+45

III. Thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 01 năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG