



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai

Tel : (0269) 3 820 046 – 3 820 061 – Fax : (0269) 3 820 549

Email: [headoffice@quoccuonggialai.com.vn](mailto:headoffice@quoccuonggialai.com.vn)

Website: [www.quoccuonggialai.com.vn](http://www.quoccuonggialai.com.vn)

*Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018*

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai**

### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính 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 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 2.751.293.100.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** : 275.129.310 cổ phiếu  
**Trong đó:**
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 275.129.141 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 169 cổ phiếu
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
  - + Vốn điều lệ trước phát hành: 2.751.293.100.000 đồng
  - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 275.129.140.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3.026.422.240.000 đồng
7. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 27.512.914 cổ phiếu
10. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 275.129.140.000 đồng
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 10%
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 148 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận  $(148/10*1 = 14,8)$  14 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. **Nguồn vốn:** Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- 15. Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), dự kiến Quý II- III/2018.
- 16.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 17.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**18. Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN**