



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số 08/2013/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 17 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH số 8

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

V/v: **huy động vốn và phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2013**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2013 như sau:

- 1. Vốn điều lệ hiện tại :** 279.600.000.000 đồng
- 2. Vốn dự kiến tăng :** 240.300.000.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 223.680.000.000 đồng
 - Chào bán cho CBCNV: 16.620.000.000 đồng
- 3. Tỷ lệ pha loãng: 86%**
- 4. Vốn điều lệ sau khi tăng:** 519.900.000.000 đồng
- 5. Phương thức tăng vốn :**
 - 5.1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.368.000 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 223.680.000.000 đồng
- Giá chào bán: không thấp hơn 5.000 đồng /cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi được Hội đồng quản trị xây dựng dựa trên giá thị trường và khả năng sinh lời của công ty trong thời gian sắp tới.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:8**. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua 08 cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đánh giá mức độ pha loãng: *số lượng cổ phần phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm hơn 86% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm EPS trong năm 2013, tuy nhiên, do thời điểm tắt toán phát hành dự kiến cũng vào quý IV/2013, nên số lượng cổ phần lưu hành bình quân sẽ không thay đổi đáng kể. Hơn nữa, số tiền thu được sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt vốn vay ngắn hạn; do đó, sẽ gia tăng lợi nhuận của Công ty trong tương lai.*

5.2. Chào bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Đối tượng chào bán: CBCNV công ty.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.662.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 16.620.000.000 đồng
- Giá chào bán: 5.000 đồng /cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho CBCNV là giá chào bán ưu đãi nhằm mục đích:
 - Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty.
 - Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
 - Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành theo chương trình ESOP hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT xây dựng và áp dụng. Nếu cán bộ nghỉ việc trước hạn thì số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại.

6. Thời gian chào bán: dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2013.

7. Số tiền dự kiến thu được: 120.150.000.000 đồng

8. Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc hoàn thiện hai vùng nuôi Phú Thuận và Bình Thạnh và bổ sung vốn lưu động.

9. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành

Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới chào bán lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

10. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm thực hiện.
- Chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu .
- Xây dựng quy chế và thực hiện quản lý, giám sát việc hạn chế chuyển nhượng và thu hồi cổ phần thuộc chương trình ESOP.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất việc phát hành; sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy CN ĐKKD tương ứng với sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi phát hành và quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành tăng vốn như trên và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Bách Thảo