

Số: 07/2016/MPT/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần May Phú Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2016** như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Phú Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng và Tiêu chí cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
 - Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
 - Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2016
 - Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi.
- ❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.
- ❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT TÙNG