

## **TỜ TRÌNH**

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

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2017, 06 tháng đầu năm năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

#### **1. Thông tin chung về tổ chức phát hành**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
- Trụ sở chính : Số 55 – Đường Tô Hiệu – Tp. Sơn La – tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 0212 3854 837 Fax: 0212 3854 539

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 6 ngày 09/08/2017.

- Vốn điều lệ: 62.096.300.000 đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu : 6.209.630 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/06/2018: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/06/2018: 6.209.630 cổ phiếu

## 2. Phương án phát hành

2.1. Loại chứng khoán phát hành : cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

2.2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

2.3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.290.370 cổ phiếu (Hai triệu hai trăm chín mươi nghìn ba trăm bảy mươi cổ phiếu).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.903.700.000 đồng (Hai mươi hai tỷ chín trăm linh ba triệu bảy trăm ngàn đồng).

2.4. Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2.5. Tỷ lệ phát hành: 10.000: 3.688 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 3.688 cổ phiếu)

2.6. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, cụ thể:

Chi tiết các nguồn tại ngày 30/06/2018 (Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018).

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Quỹ đầu tư phát triển	17.158.140.494
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.630.889.431
	Tổng cộng:	25.789.029.925

Công ty sẽ lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

2.7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu dôi dư sẽ bị hủy bỏ.

2.8. Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm

cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền); xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trân trọng ./.



Nguyễn Trọng Hiếu