

Số: .../TTr/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

### **I. Mục đích phát hành:**

- Thực hiện hợp tác kinh doanh dự án số 04-06 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: 300.000.000.000 đồng.

### **II. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

#### **1. Mức tăng vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ hiện có: 396.000.000.000 đồng.
- Vốn dự kiến tăng trong đợt phát hành riêng lẻ: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 696.000.000.000 đồng.

#### **2. Phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: tối đa 30.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Đối tượng chào bán: Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham



gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
- **Thời điểm phát hành:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán, kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Điều kiện chuyển nhượng:** toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Xử lý cổ phần không bán hết:** Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phần còn dư do nhà đầu tư không đăng ký mua hết, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng. Trong trường hợp việc phân phối cho các đối tượng khác (đối tượng được phân phối lần 2) không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành

### III. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán.
- Các nhà đầu tư được chào bán trong các trường hợp dưới đây phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - + Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  - + Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong

các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



