

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** như sau:

1. Phương án phát hành:

1.1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.974.180 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	2.800.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy 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. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được HĐQT lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

1.2. Phương án sử dụng vốn:

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng với mục đích: *Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2019-2020.*

Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn cho Nhà đầu tư chiến lược, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong giai đoạn 2019-2020 và theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

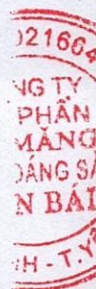
2. Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:

2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn:

- Cán bộ công nhân viên và các cổ đông hiện hữu đã gắn bó, đồng hành lâu dài với Công ty;
- Các nhà đầu tư bên ngoài (tổ chức, cá nhân) có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực khai thác và sản xuất với công nghiệp mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai;
- Các nhà đầu tư bên ngoài (tổ chức, cá nhân) có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành;
- Ưu tiên các nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý về kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu cho Công ty trên thị trường;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn và tập hợp danh sách nhà đầu tư phù hợp với các



tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành:

- Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định và phân bổ số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư với tỷ lệ sở hữu phù hợp, thời điểm chào bán và số đợt chào bán theo (một đợt hoặc từng đợt), giá phát hành của từng đợt, đàm phán, quyết định các điều kiện của hợp đồng liên quan đến từng đợt chào bán giữa Công ty và các nhà đầu tư.

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành;

- Tiếp nhận và xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành hoặc mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo UBCKNN và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.

- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, 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.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú