

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phương án chào bán cổ phiếu năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2015 với những nội dung như sau:

- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn thêm (giả định trước khi thực hiện tăng vốn tiếp trong năm 2015, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu thành công trong đợt 2/2014): **500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.**
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần trước phát hành (với giả định số lượng cổ phiếu tại thời điểm trước khi thực hiện phát hành thêm là 500 tỷ đồng): 80%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên

❖ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 124 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là $(124 \times 15):100 = 18,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 18 cổ phiếu và 6.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2014

❖ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: **30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu**
- Cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua theo tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách. Giả sử tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của FIT là 500 tỷ đồng. Khi đó cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 60% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, Công ty có kế hoạch chào bán làm một đợt toàn bộ 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.

Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

102
CÔ
Đ PH
I
BA 7

❖ **Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên**

- Số lượng phát hành tối đa: **2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí và Danh sách được mua cổ phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2013

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ \text{mỗi cổ phần} &= \frac{193.235.066.694}{15.750.000 - 4} = 12.269 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

- ✓ Giá trị trường của cổ phiếu FIT:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu FIT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} Ppl &= \frac{Pt + Pr1 * I1 + Pr2 * I2}{1 + I1 + I2} \\ &= \frac{15.000 + [0 * (15/100)] + [10.000 * (60/100)]}{1 + 15/100 + 60/100} = 12.000 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 15.000 đồng/cổ phần (Giá giá định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- Pr1: 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu);
- Pr2: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- I1: 15/100 (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu: được tính = 7.500.000 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu/50.000.000 cổ phần đang lưu hành).

- I2: 60/100(Tỷ lệ tăng vốn này được tính trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến phát hành: được tính = 30.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/50.000.000 cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của FIT, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu FIT được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - ❖ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 325.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm tỷ đồng), (không tính số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, chỉ tính số tiền thu thêm được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên).
 - ❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
 - Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
 - Bổ sung vốn lưu động cho công ty;*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên).*
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

▪ Ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Trung Phương