



Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014)

- 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 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 2014 với những nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: **34.250.000 cổ phần**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 217,46%
- 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, đối tác chiến lược

### ❖ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: **3.150.000 cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 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 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, số cổ phiếu được trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông A là  $(123 \times 1) : 5 = 24,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 24 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 2013





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

- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: **22.365.000 cổ phiếu**
- Cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua theo tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách.
- 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).

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự 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

	=	Vốn chủ sở hữu		
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần	=	Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ	=	
	=	193.235.066.694	=	12.270
	=	15.750.000 - 4	=	đồng/CP

0102  
 CÔNG  
 PH  
 T  
 BÀ T





✓ 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:

$$\begin{aligned} Ppl &= \frac{Pt + Pr1 * I1 + Pr2 * I2}{1 + I1 + I2} \\ &= \frac{15.000 + [0 * (1/5)] + [10.000 * (65/100)]}{1 + 1/5 + 65/100} = 11.622 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

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: 1/5 (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu: được tính = 3.150.000 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu/15.750.000 cổ phần đang lưu hành).
- I1: 65/100 (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 trong đợt 1: được tính = 10.237.500 cổ phần phát hành thêm quyền mua trong đợt 1 cho cổ đông hiện hữu/15.750.000 cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và đối tác chiến lược. 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 sau khi phát hành đợt 1 và giả định giá trị thị trường, giá trị sổ sách và mức độ pha loãng giá tại hai thời điểm phát hành đợt 1 và đợt 2 không biến động nhiều nên giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên trong cả 2 đợt là 10.000 đồng/cổ phần, chào bán cho đối tác chiến lược với mức giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần



**Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

Tầng 15, MIPEC Tower, 229 Tây Sơn,  
quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 35 430 005 Fax: (84-4) 35 430 003

***Ghi chú:** Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu được tính trên vốn điều lệ hiện tại của Công ty. Hiện tại Công ty đang có 4 cổ phiếu quỹ, trong trường hợp tại thời điểm phát hành Công ty chưa thực hiện bán cổ phiếu quỹ, tỷ lệ phát hành (20% đối với trả cổ tức, 100% đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu) được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.*

**❖ Chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: **7.947.500 cổ phần**
- Giá bán: không thấp hơn giá 12.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Tiêu chí: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
  - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;
  - Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất – tiêu dùng;
  - Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT
- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua sẽ 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.

Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, Công ty có kế hoạch chào bán làm 2 đợt cách nhau không quá 1 năm, dự kiến như sau:

**- Đợt 1:**

- Phát hành cho Cổ đông hiện hữu 10.237.500 cổ phần, chiếm 46% tổng số cổ phần phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
- Phát hành cho đối tác chiến lược 4.725.000 cổ phần, chiếm 60% tổng số cổ phần phát hành cho Đối tác chiến lược.

**- Đợt 2:**

- Phát hành cho Cổ đông hiện hữu 12.127.500 cổ phần, chiếm 54% tổng số cổ phần phát hành cho Cổ đông hiện hữu.





- Phát hành cho đối tác chiến lược 3.222.500 cổ phần, chiếm 40% tổng số cổ phần phát hành cho Đối tác chiến lược.

Trình HĐQT Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành, số đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của công ty, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành của từng đợt phát hành.

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

- Số lượng: **787.500 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.
- Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

❖ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 326.895.000.000 đồng (không tính số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013, chỉ tính số tiền thu thêm được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và cổ đông chiến lược).

❖ 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 doanh liên kết thuộc các ngành hàng tiêu dùng, tài chính, khai thác mỏ;
- 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).*

▪ Lưu ký và niêm yết bổ sung; sửa đổi điều lệ Công ty

- 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.



**Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

Tầng 15, MIPEC Tower, 229 Tây Sơn,  
quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 35 430 005 Fax: (84-4) 35 430 003

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 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.
- Ủy quyền cho HĐQT
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong 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**

