

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Phát hành cổ phiếu ra công chúng)

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Loại chứng khoán chào bán	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	150.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm năm mươi tỷ đồng)
Số lượng cổ phần chào bán của TCPH	5.000.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán cổ phần mới của TCPH theo mệnh giá	50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau chào bán	20.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau chào bán	200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
Hình thức chào bán	Chào bán lần đầu ra công chúng.
Đối tượng chào bán	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Ngoài trừ các nội dung quyền ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào

<p>Thực hiện dự án</p> <p>thu được từ đợt chào bán</p> <p>thấp hơn vốn dự kiến huy</p> <p>động từ đợt chào bán để</p> <p>thực hiện dự án</p>	<p>: Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong trường hợp vốn thu được thấp hơn so với vốn dự kiến huy động (55 tỷ), chênh lệch nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với vốn dự kiến huy động này được bù đắp từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hoặc các nguồn vốn khác của chủ sở hữu để thực hiện dự án.</p>
<p>Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến</p>	<p>: Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đối với các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Công ty cam kết xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư của đợt chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.</p>
<p>Niên yết cổ phiếu của Công ty</p>	<p>: Kết thúc đợt chào bán thành công, Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đăng ký lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại của Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.</p>
<p>Kế hoạch sử dụng vốn</p>	<p>: Nguồn vốn thu được sử dụng tài trợ cho giai đoạn I “Dự án phát triển sản phẩm mới Pallet và Thùng rác công nghiệp”. DHBCHD ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định giải ngân vào các mục của Giai đoạn I Dự án tùy theo tình hình thực tế.</p>
<p>Thời gian chào bán dự kiến</p>	<p>: Dự kiến Quý III/2021, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.</p>
<p>Tỷ lệ chào bán thành công</p>	<p>: Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100% số lượng chào bán.</p>
<p>Phương thức phân phối cổ phiếu</p>	<p>: Cổ phiếu phân phối theo phương thức đầu giá qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX).</p>
<p>Giá khởi điểm đầu giá</p>	<p>: Tối thiểu 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định giá khởi điểm đầu giá chính thức.</p>

Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, điều chỉnh Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngay thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; Hội đồng quản trị được quyết định phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ không chuyển nhượng lợi hơn so với điều kiện chào bán đối với các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán..

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty với cơ quan có thẩm quyền (nếu cần thiết);

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; 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).

- Thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

3. Cam kết của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cam kết:

- Công ty không thuộc hợp đồng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Công ty cam kết tối thiểu 15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là Cổ đông lớn.

- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 3 Điều 29 và Điều 6 Khoản 1 Điều 34 của Luật Chứng khoán. .

- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cam kết không phân phối cho các công ty con (nếu có) đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

