



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Mục đích và đối tượng phát hành:

1. Mục đích:

- Theo đề án cổ phần hóa, lộ trình tăng vốn của Bảo Minh được chia làm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 năm 2004 tăng từ 303 tỷ đồng lên 434 tỷ. Giai đoạn 2 năm 2007 tăng từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng. Giai đoạn 3 năm 2010 tăng lên 1.100 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm này chưa thực hiện giai đoạn 3 là quá chậm, do đó cần thiết phải phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Để mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.

2. Đối tượng: Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 này cho đối tượng là các Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.

II. Xác định mức tăng vốn điều lệ:

- Căn cứ vào mức vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng đã được xác định trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Bảo Minh do Bộ Tài chính cấp.
- Căn cứ vào Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, đồng thời giảm sức ép chia cổ tức, cố gắng đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận theo kịp tốc độ tăng vốn nhằm duy trì tỷ lệ chia cổ tức ổn định trong những năm tới, xét thấy việc tăng thêm 10%/VĐL thực góp, tương đương 83.049.888.800 đồng trong năm 2016 là phù hợp.

III. Một số chỉ tiêu tài chính của Bảo Minh tại ngày 31/12/2015 (theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015):

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Tổng nguồn vốn : | 5.120.400.752.533 đồng |
| - Nợ phải trả : | 2.813.369.697.298 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu: | 2.307.031.055.135 đồng |

Trong đó:

- | | |
|------------------|------------------------|
| + Vốn điều lệ : | 830.498.888.000 đồng |
| + Thặng dư vốn : | 1.057.985.186.449 đồng |
| + | |

IV. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2016:

1. Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
2. Mã cổ phiếu: BMI
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ thực góp
6. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán năm 2015.
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Thay đổi vốn điều lệ:
 - + VĐL trước khi phát hành : 830.498.888.000 đồng
 - + VĐL phát hành thêm : 83.049.888.800 đồng
 - + VĐL sau khi phát hành : 913.548.776.800 đồng
9. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
11. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(105 \cdot 10/1 = 10,5)$ 10 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phần mới và 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ.
14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

V. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.
 - Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
 - HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện phương án phát hành.
3. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

