

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 10 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Tel: (02253) 842249/842650 * Fax: (02253) 842673

Số: 89/2020/TTr//ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng;
- Tình hình thực tế hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

A. Nội dung 1:

Thu hồi và hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 74/2020/TTr/HĐQT/ĐHCĐBT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 12/12/2020.

B. Nội dung 2:

Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

I. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
5. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
6. Số lượng chào bán: 62.500.000 cổ phần
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 725.000.000.000 đồng
9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

10. Tỷ lệ chào bán: **1: 6,25**. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 6,25 cổ phần chào bán thêm.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2020-Quý I/2021
12. Giá chào bán: **16.000** đồng/cổ phần
13. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác trong Công ty có nhu cầu theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

II. Chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cán bộ nhân viên Công ty

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng chào bán: **200.000 cổ phần**
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 725.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 727.000.000.000 đồng
9. Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I theo danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện phân bổ cổ phần cho các cán bộ công nhân viên.
10. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
11. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện trong năm 2021
12. Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện để chào bán cho các đối tượng khác không quá số lượng cổ phần chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng là đơn vị có nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh nông sản, có những thế mạnh nhất định về năng lực và kinh nghiệm của con người, quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước bên cạnh lĩnh vực cho thuê kho bãi hiện nay. Tuy nhiên, những năm gần đây việc cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng khó khăn, đòi hỏi Công ty phải mở rộng quy mô kinh doanh để tận dụng được lợi thế về quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều đó cần song hành với việc đảm bảo nguồn vốn hoạt động và cân bằng tài chính.

Công ty định hướng chiến lược kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo là đa dạng hóa ngành nghề và sản phẩm, xây dựng chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở các mục tiêu chính: kinh tế - xã hội - môi trường. Theo đó, ngoài hoạt động kinh doanh truyền thống như kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kinh doanh cho thuê kho bãi, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và đầu tư các dự án logistics, dự án bất động sản và nghiên cứu, đưa vào sản xuất kinh doanh một số mặt hàng mới như: xi măng, quặng, sắt, than.

Do vậy, để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, công ty cần huy động nguồn vốn từ chủ sở hữu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trong những năm tới. Số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ dự kiến là **1.002 tỷ đồng**, trong đó:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **1.000 tỷ đồng**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phần cho cán bộ công nhân viên là **2 tỷ đồng**

Số tiền thu được nêu trên sẽ được sử dụng để:

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: 82 tỷ đồng
- Hợp tác đầu tư dự án bất động sản: 920 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

IV. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 1 Điều 3 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“ĐIỀU 3. VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ: 725.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

- Tổng số cổ phần: 72.500.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần (*Mười nghìn Việt Nam đồng trên một cổ phần*)”

2. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 3 - Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“ĐIỀU 3. VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ: 727.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi bảy tỷ đồng)

- Tổng số cổ phần: 72.700.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần (*Mười nghìn Việt Nam đồng trên một cổ phần*)”

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt chào bán như sau:

1. Thông qua và tổ chức triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ.
2. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phần;
3. Xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần chưa được chào bán hết (nếu có): Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua;
4. Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
5. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.
6. Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;
7. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
9. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

