

CTY CP THỦY SẢN VÀ TM
THUẬN PHƯỚC
Số: *QA*.../HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày *2* tháng *6* năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
*“ V/v Chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước;
- Căn cứ nội dung cuộc họp của HDQT công ty CP Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước ngày 13/05/2017.

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

I/ Mục đích của việc phát hành:

Tăng thêm vốn điều lệ để dùng vào việc chi trả tiền thuê đất 1 lần và bổ sung thêm vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

II/ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

1. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 3.601.997 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.019.970.000 đồng
5. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua như sau:
 - a. Đối tượng được mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

- b. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được 01 cổ phiếu phát hành thêm)
 - c. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - + Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền mua, 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.
(Ví dụ: cổ đông A sở hữu 253 cổ phiếu, cổ đông A được mua 126,5 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 126 cổ phiếu)
 - + Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - d. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
6. Thời gian dự kiến thực hiện: từ quý 02/2017. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III/ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

1. Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền
3. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do cổ đông không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn số)
4. Quyết định phương án sử dụng vốn cho phù hợp
5. Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án nêu trên.
6. Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn Điều lệ, xin cấp, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng.

7. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ trong điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
8. Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

