

Số:01/2017 /HĐQT- TTr

Thái Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**Phương án phát hành thêm cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đầu tư xây dựng một số hạng mục còn lại của dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Kết thúc năm 2016, dự án đầu tư cấp nước cho 6 xã thuộc địa bàn huyện Kiến Xương đã được đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ cam kết với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty chưa đạt các mục tiêu đề ra do những vướng mắc, khó khăn về nguồn vốn và các khoản nợ. Để giải quyết dứt điểm các khó khăn về tài chính, tạo tiền đề cho việc xây dựng và thực hiện các phương án kinh doanh hiệu quả trong năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thực hiện việc tăng cổ phần chào bán và bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để thực hiện việc tăng vốn, nội dung cụ thể như sau:

### **1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý**

Dự án cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân 6 xã: Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Quý, Vũ Trung, Quang Lịch đã hoàn thành 100% mạng đường ống nước đến các hộ dân. Tuy nhiên, công trình đầu mối còn một số hạng mục chưa đầu tư xây dựng, gồm: nhà văn phòng điều hành, bãi để xe, nhà ăn cán bộ công nhân viên, nhà bảo vệ số 2, vỉa hè cây xanh và hoàn chỉnh phần còn lại công trường rậu. Bên cạnh đó, để tận dụng lợi thế thương mại của Công ty, Công ty cần nghiên cứu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch; từng bước đa dạng hoá sản phẩm nước sạch như nước đóng bình, nước đóng chai và cung cấp vật tư, dịch vụ ngành nước nhằm tăng doanh thu, tối ưu hoá chi phí để đạt được lợi nhuận tối đa, Công ty cần nguồn vốn đầu tư bổ sung.

Đến nay, dự án nhà máy nước sạch Thủy Long đã đầu tư khoảng 48 tỷ đồng (làm tròn số) bằng nguồn như sau: vốn góp cổ đông (16 tỷ đồng), vốn vay ngân hàng, nguồn đóng góp của người sử dụng nước.

Nguồn vốn trên đã được Công ty sử dụng hiệu quả và hợp lý. Tuy nhiên, do nhu cầu về vốn của Công ty để tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án trong khi nguồn vốn vay chưa thể tiếp cận được, việc sử dụng nguồn vốn của chủ sở hữu là giải pháp hiệu quả và cần thiết. Do vậy, HĐQT thấy cần thiết phải tăng vốn góp của chủ sở hữu bằng biện pháp phát hành thêm cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.



*Handwritten signature and initials.*

Việc tăng vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu là giải pháp huy động vốn hợp lý, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông, trừ trường hợp cổ đông từ chối mua cổ phần phát hành thêm.

## 2. Phương án tăng cổ phần chào bán và bán cổ phần

Năm 2017 Công ty cần có nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án và cần nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT đánh giá, phân tích nhu cầu thực tế về vốn của Công ty hiện nay đang gặp khó khăn. Do vậy, HĐQT đề xuất phương án tăng vốn thông qua cơ chế phát hành thêm cổ phần chào bán và bán cổ phần, cụ thể như sau:

a) Loại cổ phần, số lượng, mệnh giá cổ phần tăng thêm

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn)/cổ phần;

- Giá chào bán: 10.000 đồng (mười nghìn)/cổ phần;

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 300.000 (ba trăm nghìn) cổ phần;

- Giá trị theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng);

b) Đối tượng chào bán, thời gian thực hiện chào bán cổ phần

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách trong sổ cổ đông ngày 21/7/2016;

- Thời gian chào bán: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày HĐQT gửi thông báo chào bán cổ phần đến các cổ đông hiện hữu trong công ty;

- Số cổ phần, giá trị cổ phần được mua: Các cổ đông được quyền mua theo tỷ lệ phần % số cổ phần hiện có như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Số cổ phần được mua	Giá trị cổ phần được mua
1	Nguyễn thị Ngọc Anh	52,5%	157.500	1.575.000.000
2	Phạm Văn Cần	16,88%	50.620	506.200.000
3	Nguyễn thị Kim	15%	45.000	450.000.000
4	Nguyễn Văn Thắng	8,75%	26.250	262.500.000
5	Lại thị Xoa	6,88%	20.640	206.300.000
6	<b>Cộng</b>		<b>300.000</b>	<b>3.000.000.000</b>

c) Thẩm quyền thực hiện việc chào bán

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao cho HĐQT thực hiện việc chào bán cổ phần đến các cổ đông hiện hữu. Kết thúc đợt chào bán, HĐQT thực hiện việc đăng ký tăng vốn theo kết quả chào bán.

3360-C  
 3 TY  
 HÂN  
 TRIỂN  
 LONG  
 16-1-THÁ

Wb  
 K

d) Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần mà cổ đông không mua.

Trường hợp số lượng cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông đăng ký mua.

### 3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phần tăng thêm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và nhu cầu về vốn của Công ty để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

### 4. Thực hiện thủ tục hành chính sau khi tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.

Trên đây là Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành thêm cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần điều lệ đầu tư xây dựng một số hạng mục còn lại của dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN CẢN

