

Số: 15 /ITTr-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ mức cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu trong phương án chi cổ tức năm 2016, giá trị là: 9.600.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc tăng Vốn điều lệ của Công ty chi tiết như sau:

1. Hình thức tăng Vốn điều lệ

- Hình thức tăng Vốn điều lệ: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.

2. Tỷ lệ thực hiện

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 03 cổ phiếu phát hành mới).

3. Nguồn phát hành

Phương án phát hành để tăng Vốn điều lệ 30%, tương ứng 9,6 tỷ đồng từ 02 nguồn: Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển, chi tiết:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ LNST chưa phân phối năm 2016 và LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang là: 9.215.294.528 đồng.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ Quỹ Đầu tư phát triển là: 384.705.472 đồng.

4. Phương thức phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền như sau: Sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là: 10/3, nghĩa là 10 quyền sẽ được hưởng 3 cổ phiếu phát hành mới.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 960.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

5. Đề nghị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên.

b) Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề như sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô Vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Thực hiện đăng ký lưu ký số cổ phiếu bổ sung theo quy định. ✎

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hl*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TC; Hải 428.



HOÀNG CÔNG VINH