

Số: 48 /TTr-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Tổng công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
5. Khối lượng chào bán: **24.200.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 220.000.000.000 đồng
7. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 462.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
9. Tỷ lệ chào bán: **1:1,1**. 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 1 quyền mua sẽ được mua 1,1 cổ phần chào bán thêm.
10. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phần**
11. Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2020
12. 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 hoặc các nhà đầu tư khác có nhu cầu sở



hữu cổ phần theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Khối lượng chào bán: **462.000 cổ phần**
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 462.000.000.000 đồng
7. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 466.620.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo danh sách được HĐQT Tổng 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.
9. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
10. Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
11. 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 ĐHĐCĐ thông qua.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Định hướng phát triển của Tổng Công ty trong những năm tới là phát triển những ngành hàng, lĩnh vực truyền thống trước đây của Tổng công ty có lợi thế như kinh doanh nông sản (khô đậu tương, ngô hạt, gạo...). Ngoài ra, Tổng công ty sẽ mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh mới theo xu hướng của thị trường, tăng năng suất lao động, quan tâm đến việc tích tụ vốn và phát triển bền vững, nâng cao vai trò của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, Tổng 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 **367,62 tỷ đồng**, trong đó:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **363 tỷ đồng**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty là **4,62 tỷ đồng**

Toàn bộ số tiền thu được nêu trên sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản.

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 Tổng 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 TỔNG CÔNG TY

1. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 462.000.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 46.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

...”

2. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 466.620.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 46.662.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

...”

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. 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 CBCNV 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;
3. Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết: Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho 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. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 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;
6. 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 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.



7. Thực hiện thay đổi Giấy đăng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;
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 Tổng công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng 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, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long