

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số .01./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua thay đổi mệnh giá cổ phần và phương tăng vốn Điều lệ năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Biên bản họp HĐQT phiên thứ 08 ngày 28/12/2020 về việc tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
- Nhu cầu sử dụng vốn của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh gồm đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và giảm vốn vay ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc thay đổi mệnh giá cổ phần và phương tăng vốn Điều lệ năm 2021 như sau:

1. Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng xuống 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần hiện tại: 350.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần hiện tại: 100.000 đồng/01 cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần sau khi thay đổi mệnh giá: 3.500.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần sau khi thay đổi: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu sau khi chuyển đổi mệnh giá: Không thay đổi

- Số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu sau khi chuyển đổi: Tăng lên 10 lần (chi tiết theo danh sách đính kèm)

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 35.000.000.000 đồng

- Mức vốn điều lệ tăng thêm: 0 đồng

- Mức vốn điều lệ sau khi chuyển đổi: 35.000.000.000 đồng

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần tại thời điểm 31/12/2020: 145.113 đồng

(= 50.789.581.452 đồng Vốn chủ sở hữu / 350.000 cổ phần đang lưu hành)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần trước khi phát hành: 140.113 đồng

(= 49.039.581.452 đồng Vốn chủ sở hữu sau khi tạm ứng 5% cổ tức năm 2020/350.000 cổ phần. Nếu trả cổ tức thêm thì giá trị sổ sách của cổ phần sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần sau khi phát hành: 14.011 đồng

(= 49.039.581.452 đồng / 3.500.000 cổ phần)

2. Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021:

Thực hiện kết hợp theo 2 hình thức:	Vốn điều lệ được tăng thêm
- Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu	3.500.000.000 đồng
- Phát hành thêm 1.150.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu	11.500.000.000 đồng
TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐƯỢC TĂNG THÊM	15.000.000.000 đồng

Chi tiết cụ thể như sau:

2.1. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể:

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Vitranimex tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phần theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được Đại hội cổ đông thông qua.

- Tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phần)

- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 3.500.000 cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần trước khi phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức bằng cổ phần: 350.000 cổ phần phổ thông

- Tổng giá trị phát hành: 3.500.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm để trả cổ tức: 3.850.000 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu sau khi phát hành: Không thay đổi

- Số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu sau khi phát hành thêm để trả cổ tức:

Tăng thêm 10% (chi tiết theo danh sách đính kèm)

- Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 35.000.000.000 đồng

- Mức vốn điều lệ tăng thêm: 3.500.000.000 đồng

- Mức vốn điều lệ sau khi phát hành: 38.500.000.000 đồng

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần trước khi phát hành: 14.011 đồng

(= 49.039.581.452 đồng / 3.500.000 cổ phần)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần sau khi phát hành: 12.738 đồng

(= 49.039.581.452 đồng / 3.850.000 cổ phần, giảm do pha loãng cổ phần)

- Nguồn vốn thực hiện: trích từ Quỹ đầu tư phát triển & Dự phòng tài chính với số dư tại thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán là 5.226.211.154 đồng (số dư sau khi trích thường còn 1.726.211.154 đồng)

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày sau khi được Đại hội cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn Điều lệ.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Nếu có số dư lẻ sẽ làm tròn theo nguyên tắc từ 0.5 trở lên sẽ tính là 01; dưới 0,5 sẽ không tính.

2.2. Phát hành thêm 1.150.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

Điều lệ, cụ thể:

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Vitranimex tại thời điểm chào bán (**không chào bán riêng lẻ**).

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng

- Số lượng cổ phần phát hành: 1.150.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành: 11.500.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần trước khi phát hành (đã chi trả cổ tức bằng cổ phần): 3.850.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần trước khi phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.000.000 cổ phần

- Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 38.500.000.000 đồng

- Mức vốn điều lệ tăng thêm: 11.500.000.000 đồng

- Mức vốn điều lệ sau khi phát hành thành công: 50.000.000.000 đồng (*bằng chữ:*

Năm mươi tỷ đồng)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần trước khi phát hành: 12.738 đồng

(= 49.039.581.452 đồng / 3.500.000 cổ phần)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phần sau khi phát hành: 12.107 đồng

(= 49.039.581.452 đồng + 11.500.000.000 đồng / 5.000.000 cổ phần)

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Nếu có số dư lẻ sẽ làm tròn theo nguyên tắc từ 0,5 trở lên sẽ tính là 1; dưới 0,5 sẽ không tính.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện chào bán trong vòng 30 ngày sau khi phương án tăng vốn được Đại hội cổ đông thông qua. Thời hạn đăng ký mua: trước ngày 10/05/2021 và thời hạn thanh toán: Trước ngày 15/05/2021.

- Xử lý cổ phần chưa chào bán hết: Trường hợp, hết thời hạn chào bán có cổ đông không đăng ký mua hoặc mua không hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm. Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ. Trường hợp, cổ đông vẫn không mua thêm hoặc không mua hết thì cổ phần không chào bán thành công sẽ bị hủy bỏ.

- Thực hiện đăng ký tăng vốn Điều lệ: Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phần và kết quả chào bán cổ phần phát hành thêm, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chốt Sổ đăng ký cổ đông và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ tương ứng theo quy định.

- Về tỷ lệ sở hữu, quyền mua cổ phần phát hành:

+ Các cổ đông hiện hữu có quyền mua số cổ phần chào bán tối đa theo tỷ lệ sở hữu (chi tiết theo danh sách đính kèm).

+ Trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình thì tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi

+ Trường hợp cổ đông không mua hoặc mua không hết theo tỷ lệ thì tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng

3. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán thành công với hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Trường hợp kết thúc thời gian chào bán mà chưa chào bán hết số lượng cổ phần đã được Đại hội cổ đông thông qua thì số cổ phần chưa chào bán hết sẽ bị hủy bỏ và chi tăng vốn điều lệ lên tương ứng với kết quả chào bán cộng với chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến thay đổi mệnh giá cổ phần, tăng vốn điều lệ với các quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Chỉnh sửa và ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn của Công ty sau khi chốt kết quả chào bán để tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mã Xuân Minh