

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018**

*(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)*

**Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen;

Cùng với sự phát triển của TTCK Việt Nam, nhằm bổ sung thêm vốn để Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital) hoạt động thuận lợi hơn, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty theo phương án đính kèm với Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 xem xét, thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu LotusCapital;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CAO HOÀI THANH**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

*(Kèm theo Tờ trình số: 04/2018/TT-LOTUS)*

### A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2017, khoản mục Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2017 là: 11.180.576.958 đồng (*Mười một tỷ một trăm tám mươi triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi tám đồng*).

Căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2018, khoản mục Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/06/2018 là: 10.579.206.579 đồng (*Mười tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu hai trăm linh sáu nghìn năm trăm bảy mươi chín đồng*).

(Trích BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC soát xét bán niên năm 2018)

Với mục đích đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính của Lotus Capital, Hội đồng Quản trị xét thấy sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ của Công ty để thực hiện các việc sau:

- Đầu tư mua văn phòng làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội;
- Đầu tư mua văn phòng làm trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh của công ty tại TP Hồ Chí Minh;
- Mua 01 xe ô tô phục vụ công việc hàng ngày;
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là: 1.600.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm nghìn cổ phần*), tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 16.000.000.000 đồng (*Mười sáu tỷ đồng*).

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 41.000.000.000 đồng (*Bốn mươi một tỷ đồng*).

### B. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHÀO BÁN:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital)
- Vốn Điều lệ hiện tại: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có

### C. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

#### I. Thông tin về đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng giá trị phát hành: 10.000.000.000 đồng (*Mười tỷ đồng*)
5. Tổng khối lượng phát hành: 1.000.000 cổ phần (*Một triệu cổ phần*)

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty căn cứ theo danh sách cổ đông do HĐQT thực hiện chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
7. Tỷ lệ phát hành: **5:2** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
9. Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày ĐHCĐ thông qua đến hết ngày 31/03/2019, thời gian hoàn tất đợt phát hành là không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận.
10. Phương án làm tròn: Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 11 dưới đây.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối lần lượt cho các cổ đông hiện hữu khác đăng ký mua theo tỷ lệ sở hữu cổ phần với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt quyền, cổ đông A sở hữu 321 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A có 321 quyền và cứ 5 quyền được mua 02 cổ phiếu mới, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được mua là: 128,4 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu cổ đông A được mua là 128 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.*
12. Căn cứ xác định giá chào bán:
  - Căn cứ trên BCTC năm 2017, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 4.473 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng 2,2 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017*).
  - Như vậy, để đảm bảo đúng quy định về phát hành và mệnh giá cổ phần, Công ty lựa chọn giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Chuyển nhượng quyền: Cổ đông hiện hữu hưởng quyền mua cổ phiếu được thực hiện chuyển nhượng quyền 01 lần cho cổ đông hiện hữu khác. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng lại. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua do HĐQT quyết định phù hợp với những quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.
14. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu khác nhận quyền mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

## **II. Thông tin về đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng khối lượng phát hành: 600.000 cổ phần (*Sáu trăm nghìn cổ phần*)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng (*Sáu tỷ đồng*)

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược đáp ứng các tiêu chí sau đây:
  - a. Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, thời gian thành lập tối thiểu là 10 năm;
  - b. Có thời gian hoạt động liên tục ít nhất là 05 năm tính đến ngày 30/09/2018;
  - c. Có vốn điều lệ tối thiểu là 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng);
  - d. Có thành phần HĐQT, BKS và các chỉ tiêu tài chính đáp ứng tiêu chuẩn của một công ty đại chúng;
  - e. Không nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, không nợ thuế, không nợ BHXH.
  - f. Có trụ sở chính tại Hà Nội.
  - g. Có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty về: Công tác quản trị doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính cho công ty; Hỗ trợ công ty phát triển thêm các khách hàng và đối tác.
7. Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phần.
8. Tổng số tiền dự kiến thu được theo giá phát hành: 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng).
9. Căn cứ xác định giá chào bán:
  - Căn cứ trên BCTC năm 2017, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 4.473 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán: 13.000 đồng/cổ phần. (Bằng 2,9 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017).
10. Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày ĐHCĐ thông qua đến hết ngày 31/03/2019, thời gian hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ là không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận.
11. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

#### **D. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:**

1. Mua văn phòng để làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội với giá trị tối đa bao gồm cả sửa chữa, nâng cấp là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng). Trong đó sử dụng vốn vay tối đa là 70% và 30% còn lại được sử dụng từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phần như quy định tại Phương án phát hành này. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành, được sử dụng tối thiểu là: 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng) và tối đa là: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) cho việc mua, sửa, nâng cấp văn phòng làm trụ sở tại TP Hà Nội.
2. Mua văn phòng để làm trụ sở Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị tối đa bao gồm cả sửa chữa, nâng cấp là: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng). Trong đó sử dụng vốn vay tối đa là 70% và 30% còn lại được sử dụng từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phần như quy định tại Phương án phát hành này. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành, được sử dụng tối thiểu là: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng) và tối đa là: 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm triệu đồng) cho việc mua, sửa, nâng cấp văn phòng làm Văn phòng đại diện/Chi nhánh của công ty tại TP Hồ Chí Minh.
3. Tiêu chí của văn phòng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Mục D trên đây là:

- ✓ Là tòa nhà văn phòng, có chức năng làm trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp;
  - ✓ Địa chỉ của tòa nhà văn phòng đó phải thuộc một trong các Quận của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;
4. Mua 01 xe ô tô loại 05 chỗ hoặc 07 chỗ phục vụ công việc của công ty với giá trị tối thiểu là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) và tối đa là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
  5. Phần vốn còn lại sau khi đầu tư mua văn phòng, nâng cấp, sửa chữa văn phòng và mua xe ô tô, sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty tối thiểu là 6.200.000.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm triệu đồng). Phần thặng dư vốn cổ phần được bổ sung vào nguồn vốn của công ty và được sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
  6. Căn cứ trên tình hình thực tế tại thời điểm hoàn tất đợt chào bán, việc phân bổ tổng số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng có thể được điều chỉnh thay đổi so với dự kiến nêu trên nhưng đảm bảo giá trị đầu tư cho từng hạng mục không vượt quá quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Mục D trên đây.

**E. ỦY QUYỀN: ĐẠI HỘI ỦY QUYỀN HĐQT**

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát hành theo thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện tăng vốn phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo quy định và tiêu chí tại Khoản 6, Mục II trên đây.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đại diện công ty đàm phán, ký kết các hợp đồng mua văn phòng, sửa chữa văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ký hợp đồng mua xe ô tô với các đối tác, nhà cung cấp.
5. Thực hiện việc cấp sổ cổ đông và đưa cổ phiếu mới vào lưu hành theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cổ đông.
6. Thay đổi mức vốn tại Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép hoạt động phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kỳ tiếp theo.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**CAO HOÀI THANH**