

Số: 03/2020/TT-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(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;
- Căn cứ công văn số 3478/UBCK-QLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25 tháng 5 năm 2020

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 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu LotusCapital;



CAO HOÀI THANH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 03/2020/TT-HDQT/LC)

A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2019, khoản mục Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2019 là: 23.786.539.680 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi đồng).

(Trích BCTC kiểm toán năm 2019)

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:

- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;
- 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;

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là: 3.300.000 cổ phần (Ba triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba 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: 58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám 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 theo mệnh giá: 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 Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết ngày 31/12/2020, 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 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 Hội đồng Quản trị 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 2019, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 9.515 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng 1.05 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019*).
 - 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 Hội đồng quản trị 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.
15. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

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: 2.300.000 cổ phần (Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược, cụ thể:
 Ông Cao Hoài Thanh: 209.000 cổ phần (Hai trăm linh chín nghìn cổ phần)
 Bà Nguyễn Phương Hạnh: 2.091.000 cổ phần (Hai triệu không trăm chín mươi một nghìn cổ phần)

STT	Họ tên	CMTND/ SỐ ĐKKD			Số lượng cổ phần chào bán dự kiến
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1.	Cao Hoài Thanh	038072000057	15/08/2014	Cục cảnh sát	209.000
2.	Nguyễn Phương Hạnh	001178007276	04/12/2015	Cục cảnh sát	2.091.000
Tổng cộng					2.300.000

7. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.
8. Tổng số tiền dự kiến thu được theo giá phát hành: 34.500.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
9. Căn cứ xác định giá chào bán:
 - Căn cứ trên BCTC năm 2019, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 9.515 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần. (Bằng 1,58 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019).
10. Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết ngày 31/12/2020, thời gian hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ là không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận.
11. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

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

1. Bổ sung vốn lưu động cho công ty. 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.
2. Mua văn phòng để làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội.
3. Mua văn phòng để làm trụ sở Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. 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;
5. 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.

E. ỦY QUYỀN: ĐHĐCĐ 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 với các đối tác, nhà cung cấp.
4. 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.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh mục đầu tư cho công ty với số vốn mới.
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 ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo.


CÁO HOÀI THANH