

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh và miễn thủ tục chào mua công khai năm 2018-2019, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Thời điểm, đối tượng, số lượng phát hành.

| | | |
|--|---|---|
| - Tổ chức phát hành | : | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh |
| - Tên cổ phần | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh |
| - Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đã phát hành | : | 5.750.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | 2.553.417 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) | : | 25.534.170.000đồng |
| - Đối tượng phát hành | : | - Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua: 2.500.000 cổ phần. - Chào bán cho UBND tỉnh Bắc Ninh theo |

| | |
|-------------------------------|---|
| | phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ 53.417 cổ phần (tương ứng phần giá trị bổ sung vốn góp xác định lại tại QĐ số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh) |
| - Thời gian dự kiến phát hành | : Trong năm 2018 - 2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. |

2. Phương thức phát hành.

2.1. Phương án phát hành cổ phần theo phương thức chào bán riêng lẻ:

| | |
|--|---|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 53.417 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) | : 534.170.000đồng |
| - Giá chào bán | : 10.000đ/cổ phần |
| - Đối tượng chào bán | : UBND tỉnh Bắc Ninh |
| <p>Trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> | |
| - Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành | : Tăng vốn góp của UBND tỉnh lý do khi xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước xác định lại để bàn giao sang công ty cổ phần tăng 534.170.000đ |
| - Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phần phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. |
| - Phương thức xử lý cổ phần do NĐT đã đăng ký mua nhưng từ chối mua sau khi đã được UBCK chấp thuận | : Số lượng cổ phần do UBND tỉnh Bắc Ninh từ chối mua sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành (giá trị chênh lệch thực tế phần vốn nhà nước xác định tăng sẽ nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định). |

2.1. Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

| | |
|--|-----------------------|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 2.500.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) | : 25.000.000.000 đồng |

| | | |
|--|---|--|
| - Giá chào bán | : | 10.000đ/cổ phần |
| - Hình thức chào bán | : | Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. |
| - Đối tượng chào bán | : | Chào bán cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu; |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu | : | 1:0,43 (tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 0,43 quyền mua và 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ vào ngày chốt danh sách cổ đông A 214 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A phát hành thêm: $(214:1)*0,43= 92,02$ cổ phiếu, do làm tròn xuống hàng đơn vị lên cổ đông A được nhận là 92 cổ phiếu |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết. | : | Đối với toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), sau đây gọi tắt là " cổ phiếu cần phân phối ", Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000đ/cổ phiếu), hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên HĐQT) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai |
| - Chuyển nhượng quyền mua | : | Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần |

| | |
|---|---|
| - Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành | : Góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh để triển khai Dự án đốt rác phát điện và mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. |
|---|---|

3. Tỷ lệ pha loãng dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu có thể làm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share): chỉ số EPS có thể tăng, giảm do tổng số cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận;
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: dự kiến tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết đối với cổ đông hiện hữu của công ty
- Đợt chào bán cổ phiếu dự kiến không làm pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share) do giá phát hành dự kiến cao hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần trước khi phát hành.

4. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UPCoM thuộc Sở GD chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông qua việc sửa đổi Giấy ĐKKD theo kết quả chào bán.

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi các nội dung trong Điều lệ liên quan đến kết quả chào bán.

II. ĐHCĐ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU:

1. Xây dựng phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phần, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, quyết định các điều kiện hạn chế chuyển nhượng nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty;
- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo

yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn.

5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư góp vốn và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT, TK



Ngô Minh Châu