

Số /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

## **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, như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN 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	:	2.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)	:	25.000.000.000đồng
- Hình thức chào bán	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ động do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua.

<p>- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu</p>	<p>: 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: <math>(214:1)*0,43= 92,02</math> cổ phiếu, do làm tròn xuống hàng đơn vị lên cổ đông A được nhận là 92 cổ phiếu</p>
<p>- 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.</p>	<p>: 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 “<b>cổ phiếu cần phân phối</b>”, 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</p>
<p>- Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 (một) lần</p>
<p>- Thời gian dự kiến phát hành</p>	<p>: Trong Quý 3 năm 2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định</p>
<p>- Giá chào bán</p>	<p>: 10.000đ/cổ phần</p>
<p>- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn từ</p>	<p>: Góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh để triển khai Dự án đốt</p>

đợt phát hành	rác phát điện và mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:	: Đợt chào bán cổ phiếu có thể là: - 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.
- Các nội dung liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty	: - Đăng ký 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. - Thông qua việc sửa đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành. - Thông qua Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ theo kết quả của đợt phát hành.

## II. ĐỀ CƯƠNG 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 đồng 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Minh Châu**