

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số ... ngày .../.../2020 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm 4.500.000 cổ phiếu, theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 43.095.500.000 đồng lên 88.095.500.000 đồng, với nội dung tóm tắt như sau:

1. Tóm tắt thông tin về tình hình tài chính và nguồn vốn hoạt động của Công ty

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

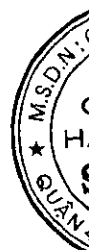
| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ○ Vốn điều lệ: | 43.095.500.000 đồng |
| ○ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4.309.550 cổ phần |
| ○ Các nguồn vốn chủ sở hữu: | 56.149.859.765 đồng |
| ▪ Vốn điều lệ | 43.095.500.000 đồng |
| ▪ Thặng dư vốn cổ phần | 21.580.010.000 đồng |
| ▪ Quỹ Đầu tư phát triển | 10.973.630.542 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (19.499.280.777) đồng |

2. Phương án phát hành:

Với tình hình tài chính nêu trên, thì hoạt động SX-KD của Công ty chỉ dừng lại ở mức vừa đủ cho hoạt động kinh doanh vận tải như hiện tại.

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2020 sẽ tập trung vào một số mảng kinh doanh mới với mục tiêu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh vận tải, tiếp thị và triển khai kinh doanh với nhiều Khách hàng mới
- Mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng kinh doanh thương mại, nhập khẩu và ủy thác nhập khẩu



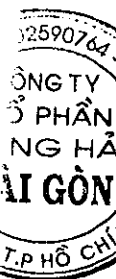
- o Mục tiêu xử lý hết số lợi nhuận lũy kế trong quá khứ và đưa cổ phiếu của Công ty trở lại niêm yết tại TTCK Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 4.500.000 cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, như sau

- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- o Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- o Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (do Công ty đang có lỗ lũy kế)
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Tổng số cổ phần phát hành thêm: 4.500.000 cổ phần
- o Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 45.000.000.000 đồng
- o Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành trên cơ sở đàm phán với các Nhà đầu tư chiến lược
- o Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- o Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- o Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- o Đối tượng phát hành:
 - Là các Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh.
 - Có cam kết đóng góp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- o Danh sách các Nhà đầu tư chiến lược mà HĐQT đã gặp gỡ và trao đổi như sau:
 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Bắc
 - Doanh số năm 2019 của hệ thống Richy: 500 tỷ đồng
 - Một số mảng kinh doanh có thể hợp tác: Thực hiện hoạt động vận tải xuất khẩu sản phẩm cho Richy; nhận ủy thác đầu tư nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất và hàng hóa phân phối cho Richy.
- o ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:
 - Ủy quyền trực tiếp đàm phán với các Nhà đầu tư chiến lược có tên trong Danh sách nêu trên về việc đặt mua cổ phiếu phát hành
 - Ủy quyền lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể trên cơ sở đàm phán
 - Ủy quyền thực hiện phân phối số lượng không được Nhà đầu tư chiến lược đặt mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- o Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;



- o Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, giải ngân theo tiến độ thực hiện thực tế, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
- o Hoàn tất các thủ tục để lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu mới phát hành trên Thị trường UPCoM

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ

