*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

***(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – FAHASA**

***Căn cứ:***

* *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
* *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
* *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
* *Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
* *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA;*
* *Quy định của pháp luật hiện hành;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếuCông ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
2. **Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay :** 91.082.770.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành :** 9.108.277 cổ phiếu

**Trong đó:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 9.108.277 cổ phiếu |
| * Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |

1. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Vốn điều lệ trước phát hành** | **:** | **91.082.770.000 đồng** |
| * **Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (40%)** | **:** | **36.433.110.000 đồng** |
| * **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến** | **:** | **127.515.880.000 đồng** |

1. **Hình thức phát hành :** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa :** 3.643.311 (Ba *triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm mười một)* cổ phiếu.
4. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 36.433.110.000 đồng *(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu một trăm mười nghìn đồng).*
5. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 40% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền 2,5 / 01 :** Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 2,5 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

**Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) :** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 11 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2,5 : 01, cổ đông A được nhận (11/2,5\*1 = 4) 04 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 04 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

1. **Nguồn vốn phát hành :**

* Thặng dư vốn cổ phần : 18.137.388.000
* Quỹ đầu tư phát triển : 18.295.722.000

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

1. **Phương thức phát hành :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
2. **Mục đích phát hành :** nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
3. **Điều khoản chuyển nhượng :**

* *Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.*
* *Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.*

1. **Thời gian thực hiện :** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
2. **Ủy quyền Hội đồng quản trị :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

* Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
* Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
* Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
* Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
* Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
* Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
* Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **PHẠM MINH THUẬN** |