

Bình Dương, ngày *5* tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: DHDCD thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
- Trụ sở chính: Lô 89, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/10/2006.
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
- Mã chứng khoán: HBD
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 15.350.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 1.535.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 106.700 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán: 1.428.300 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 476.100 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 20.111.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi chào bán: 2.011.100 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 3 quyền được mua 1 cổ phần mới)

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký chào bán: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện mục đích đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng...
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:
 Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán.
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu HBD tại thời điểm 31/12/2016 là: 16.844 đồng/cổ phần
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu HBD tại ngày 05/04/2017 là: 18.600 đồng/cổ phần
 - Đánh giá mức độ pha loãng sau chào bán của cổ phiếu HBD:
 Dự kiến giá pha loãng của cổ phiếu HBD sau khi chào bán:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r I * I_1}{1 + I_1}$$

$$= \frac{18.600 + [10.000 * (1/3)]}{1 + 1/3} = 16.450 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 18.600 đồng/cổ phần (Giá thị trường già định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu);
- II: 1/3 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Đợt tăng vốn điều lệ này của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, ĐHDCĐ quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

II. Các nội dung khác

- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Sau khi hoàn thành đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới chào bán trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần mới chào bán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chào bán chi tiết và thời điểm chào bán cụ thể.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHDCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Mai Văn Bình