



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

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: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Merufa;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Merufa thông qua ngày 15/09/2020;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Merufa.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty Cổ phần Merufa xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 36.754.040.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.675.404 cổ phiếu
- Trong đó:**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.671.604 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 3.800 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.570.122 (Hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn một trăm hai mươi hai) cổ phiếu.
7. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 25.701.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).
8. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
- Vốn điều lệ trước phát hành : 36.754.040.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 25.701.220.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.455.260.000 đồng
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **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 được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 70% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:07. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới. 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.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:07, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 7 = 76,3)$ 76 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,3 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. **Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
15. **Mục đích phát hành:** Nhằm tăng vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

16. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2020/2021; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty.

18. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Ủy quyền HĐQT

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;
- 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 UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

