

Số: 305 / PA-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

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

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 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 26/10/2015 Hướng dẫn việc phát hành thêm cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Lý do: Việc huy động vốn triển khai đầu tư nhà máy Ắc quy mới tại Nhơn Trạch-Đồng Nai. Năm 2007, 2008, Công ty đã phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu và 25.000 đồng/cổ phiếu. Thặng dư vốn cổ phần thu được từ 2 đợt phát hành là 62 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ đầu tư phát triển được trích lập hàng năm cũng sử dụng vào mục đầu tư thiết bị cho nhà máy mới, đến nay đã trích lập được 93 tỷ đồng. Nhà máy Ắc quy Nhơn Trạch-Đồng Nai đi vào hoạt động được 5 năm, đã đóng góp khá lớn vào lợi nhuận hàng năm cho công ty.

Để chuyển hóa đầy đủ quyền lợi cho cổ đông . Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam quyết định sử dụng 2 nguồn quỹ trên để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 50%/VDL. Phương án cụ thể như sau:

- I. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- II. Đối tượng phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phân phối theo phương thức thực hiện quyền tại thời điểm Công ty Cổ Phần Pin Ắc quy Miền Nam chốt danh sách phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- III. 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 Pin Ắc quy Miền Nam (PAC)
  - 2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- 4) Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **30.981.293 Cổ phiếu**
- 5) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **30.981.293 Cổ phiếu**
- 6) Số lượng cổ phiếu quỹ: **0**
- 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **15.490.646 Cổ phiếu**
- 8) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **154.906.460.000 đồng**
- 9) Tỷ lệ phát hành: **2:1** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu thì được 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 10) Nguồn vốn: Cổ phiếu phát hành được thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 (theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015), theo thứ tự ưu tiên: Quỹ đầu tư phát triển; Thặng dư vốn cổ phần; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- 11) Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sao cho có lợi nhất cho cổ đông
- 12) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $153:2 \times 1 = 76,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ: 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

#### **IV. Điều khoản chuyển nhượng:**

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

#### **V. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

#### **VI. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**VII. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**VIII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- a) Lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- b) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- c) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- d) Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- e) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
**Phan Văn Tiền**