

Số: 03 /TTr-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2016.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô vốn hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đạt Phương kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.857.738 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 118.577.380.000 VND
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 557.112.040.746 đồng
đến ngày 30/09/2017
- Nguồn vốn chủ sở hữu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo
để trả cổ phiếu thưởng: tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2016
(sau khi đã chi trả cổ tức 30% trong năm 2017) là
279.594.591.303 đồng. Công ty cam kết đảm bảo
đủ nguồn vốn để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn
chủ sở hữu cho cổ đông.
- Tỷ lệ trả cổ phiếu thưởng: 153% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,53



(Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 01 quyền cổ đông được nhận 1,53 cổ phiếu phát hành thêm).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 18.142.262 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá cổ phiếu: tối đa 181.422.620.000 VND.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 300.000.000.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh. HĐQT có thể hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các cổ đông hiện hữu khác, phù hợp với các quy định của pháp luật.
.Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là $1.250 \times 1,53 = 1.912,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 1.912 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT xử lý.
- Thời gian phát hành dự : Trong quý I năm 2018 và sau khi được UBCKNN kiến chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu

làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào các ngày làm việc trong tuần (địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

- Đăng ký giao dịch bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi mức vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành.

2. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

a) Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:

Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công.

b) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

- Chốt Danh sách phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thời điểm cụ thể phát hành tăng vốn điều lệ theo phương thức đã được Đại hội

cổ đông thông qua;

- Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn