



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᨧᨧᨧ ᨧᨧᨧ---

Số: 10/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua bộ hồ sơ phát hành

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp - Thương mại Cử Chi;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua thêm các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2015 như sau:

Triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- a. **Tỷ lệ phát hành:** 2:1.
- b. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.
- c. **Số lượng phát hành:** 6.597.930 cổ phiếu.
- d. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- e. **Xử lý cổ phiếu lẻ:** quyền mua cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- f. **Xử lý cổ phiếu chào bán bị cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ (nếu có):** HĐQT sẽ chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chuẩn lựa chọn các đối tượng khác do HĐQT quyết định.
- g. **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:** với điều kiện phát hành như trên, cổ phiếu của Công ty dự kiến bị pha loãng cụ thể như sau:

Pha loãng giá cổ phiếu theo giá thị trường

Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này được phân bổ quyền theo tỷ lệ là 2:1, nghĩa là:

Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần hiện tại sẽ được quyền mua thêm 05 cổ phần mới phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Khi phát hành thêm thì giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng làm giá cổ phiếu của Công ty sẽ giảm giá sau khi hoàn tất phát hành (nếu giá thị trường trước khi phát hành cao hơn giá phát hành). Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về việc giảm giá cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành:

Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần giá tại ngày 18/05/2015 là 12.600 đồng, vậy giá trị cổ đông sở hữu là 10 cổ phần x 12.600 đồng = 126.000 đồng.

Theo tỷ lệ phân bổ quyền, cổ đông được quyền mua 05 cổ phần với giá là 10.000 đồng, vậy tổng giá trị là 05 cổ phần x 10.000 đồng = 50.000 đồng.

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu sau khi phát hành là 10 cổ phần + 5 cổ phần = 15 cổ phần.

Tổng giá trị cổ đông sở hữu sau khi phát hành là 126.000 đồng + 50.000 đồng = 176.000 đồng.

Giá bình quân một cổ phần sau khi phát hành là 176.000 đồng/15 cổ phần = 11.733 đồng.

Giá cổ phần trước khi phát hành là 12.600 đồng và giá cổ phần sau khi phát hành là 11.733 đồng.

Pha loãng theo giá trị sổ sách (BVPS)

Số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 13.195.860 cổ phiếu, giá trị sổ sách của công ty trước đợt phát hành tại thời điểm 31/01/2015 là 205.056.351.181 đồng. Do vậy, giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách của Công ty là 15.539 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu sau đợt phát hành là 19.793.790 cổ phiếu, giá trị sổ sách của Công ty sau đợt phát hành là 271.035.651.181 đồng. Do vậy, giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách của Công ty sau đợt phát hành bị pha loãng và có giá trị là 13.692 đồng/cổ phiếu.

Pha loãng theo giá trị Earning per Share (EPS)

Trường hợp không có đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như đã nêu trên trong năm 2015: Số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm 31/05/2015 là 13.195.860 cổ phiếu, do vậy lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu trong trường hợp này được tính dựa trên tỷ số giữa lợi nhuận sau thuế quý II, quý III, quý IV năm 2014 và quý I năm 2015 và số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong quý II, quý III, quý IV năm 2014 và quý I năm 2015, cụ thể như sau:

$$\text{EPS} = \frac{15.455.378.451}{10.000} = 1.171 \text{ đồng/cp}$$

13.195.860

Trường hợp thực hiện đợt phát hành nêu trên thì lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được pha loãng như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{15.455.378.451}{19.793.790} = 781 \text{ đồng/cp}$$

19.793.790

h. Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Đvt: đồng

Stt	Công trình	Phân bổ số tiền thu được	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành
1	KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng	65.979.300.000	- Số tiền: 65.979.300.000 - Thời gian: quý IV năm 2015

i. Phương án xử lý khi không thu đủ số tiền như dự kiến

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ khác, nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn.

Trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ nào khác, Công ty sẽ thực hiện theo số tiền thực tế thu được.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Bản sao Điều lệ công ty.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và thông qua bộ hồ sơ phát hành ra công chúng.
- Giấy chứng nhận ĐKKD.



- Các BCTC kiểm toán hợp nhất và BCTC kiểm toán của công ty mẹ năm 2013, 2014.
- Các BCTC hợp nhất và BCTC của công ty mẹ quý I năm 2015.
- SYLL các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT có chữ ký xác nhận.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận đầu tư, các thông tin liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản sử dụng tiền từ đợt phát hành.
- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Các phòng ban và các đơn vị của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Văn Côi