

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 05/HĐQT/2015

Nội dung trình: Kế hoạch phân phối cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

Với mục tiêu tăng vốn điều lệ trong năm 2015, HĐQT đề xuất các chương trình tăng vốn sau:

I. Phân phối cổ phiếu Quỹ Công ty cho cổ đông hiện hữu:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.603.676 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 396.324 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ hiện có: 3.963.240.000 đồng
- Nguồn vốn đối ứng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Tại BCTC đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014)
- Tỷ lệ phân phối: 5.21% (trên số lượng CP đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CP quỹ lẻ còn lại (nếu có).
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

II. Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ chủ sở hữu hiện có cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.603.676 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 288.070 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- **Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa: 2.880.070.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành: 3,79% (trên số lượng CP đang lưu hành)
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: là nguồn vốn chủ sở hữu tại BCTC đã kiểm toán năm 2014 (kết thúc ngày 31/12/2014, sau khi chia cổ tức 11%, trước khi thưởng cổ phiếu):
 - LNST chưa PP: 13.791.496.428 đồng
 - Giảm - vốn đối ứng CP quỹ: 3.963.240.000 đồng
 - Giảm - chia cổ tức 11% bằng tiền mặt: 8.363.958.000 đồng
 - LNST chưa PP còn lại: 1.464.298.428 đồng
 - Thặng dư vốn CP: 1.123.900 đồng
 - Quỹ Đầu tư phát triển : 349.878.228 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính: 1.360.788.841 đồng
 - **Tổng nguồn vốn Chủ sở hữu (trước thưởng CP): 3.176.089.397 đồng**
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 82.880.070.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ Đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống, tính đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số CP lẻ còn lại (nếu có).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 năm 2015, chốt danh sách cổ đông và thực hiện đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân phối cổ phiếu quỹ.
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phát hành và phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn.

Tổng cộng tỷ lệ phân phối cổ phiếu quỹ và tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty là 9% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

III. Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 2 triệu cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành tối đa: 20 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 102.880.070.000 đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Lựa chọn đối tác để phát hành có lợi nhất cho công ty về định hướng phát triển thị trường và phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của Công ty.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác theo đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn (nếu cần).
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2015, sau khi thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án triển khai chi tiết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cổ phần, bao gồm quyết định việc lựa chọn đối tác để phát hành, quyết định việc đàm phán trực tiếp với đối tác về các điều kiện phát hành, quyết định giá phát hành, xin phép các cơ quan chức năng, đăng ký lại Giấy CNĐKKD với Sở KHĐT Tp. HCM để tăng vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua,

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT