

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 05/HĐQT/2017

Nội dung trình: Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Với mục tiêu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, HĐQT đề xuất các chương trình tăng vốn sau:

I. **Phát hành cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của công ty 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: 84.879.070.000 đồng
- Số cổ phần đã phát hành: 8.487.907 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.487.907 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 254.637 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: 2.546.370.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành: 3% (trên số lượng CP đang lưu hành)
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 87.425.440.000 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 2017.
- 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.

II. **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, 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: 300.000 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: 3.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 90.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- 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 2017.

- 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 11 tháng 4 năm 2017

Thay mặt HĐQT

(đã ký)

**Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT**