

Số: 04/2015/TT-ĐHCD

TP Hồ chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 40.700.000 (Bốn mươi triệu bảy trăm nghìn) cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ công ty từ 407.000.000.000 (Bốn trăm lẻ bảy tỷ) đồng lên 814.000.000.000 (Tám trăm mười bốn tỷ) đồng, cụ thể như sau: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 40.700.000 cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

**(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết).**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

-----000-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015**

**Thành phố Hồ Chí Minh**

**Tháng 04 - 2015**

119  
CÔNG  
CỔ P  
BAM  
CAP  
V-T.

# I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 814 TỶ ĐỒNG

## 1 - Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 407.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 40.700.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 40.700.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II - IV/2015
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 814.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 81.400.000 cổ phần.

## 2. Phương thức chào bán:

### Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Số lượng dự kiến phát hành: 40.700.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 407.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 407.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $310 : 1 \times 1 = 310$  cổ phần.*
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

### 3. Phương thức xác định giá chào bán: Hội đồng Quản trị Công ty ước giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/03/2015 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

STT	Khoản mục	Giá trị ước tính
1	Tổng tài sản tại 31/03/2015 (đồng)	558.109.403.757
2	Nợ phải trả tại 31/03/2015 (đồng)	146.425.054.053
3	Tài sản vô hình tại 31/03/2015 (đồng)	0
4	Số cổ phần đang lưu hành (CP)	40.700.000
5	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) $\{6 = (1-2-3)/4\}$	10.115

Nguồn: BCTC Quý 1/2015

- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông Công ty nên Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/03/2015 (đã làm tròn), tương đương với 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức độ pha loãng giá cổ phần dự kiến: Trường hợp Công ty Cổ phần Bamboo Capital hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cổ phiếu Công ty sẽ có giá thị trường.
  - ✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cao hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu không bị điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
  - ✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu thấp hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\left[ (\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng}) + (\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành}) \right] / (\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm})^{(*)}$$

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:	40.700.000 cổ phiếu
Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng:	14.000 đồng
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	40.700.000 cổ phiếu
Giá chào bán:	10.000 đồng

⇨ Áp các giá trị trên vào công thức <sup>(\*)</sup> ta có:

$$\left[ (40.700.000 \text{ cổ phiếu} \times 14.000 \text{ đồng}) + (40.700.000 \times 10.000 \text{ đồng}) \right] / (40.700.000 \text{ cổ phiếu} + 40.700.000 \text{ cổ phiếu}) = 12.000 \text{ đồng/1 cổ phiếu}$$

⇨ Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: 12.000 đồng/1 cổ phiếu

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành (dự kiến ít nhất là 407.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng đầu tư mở rộng kinh doanh, tăng cường đầu tư, bổ sung vốn lưu động nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, cụ thể như sau:

TT	PHÂN BỐ NGUỒN VỐN	GIÁ TRỊ
1	Đầu tư vào dự án Casa Marina Quy Nhơn	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Thành Phúc	10.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Nguyễn Hoàng	20.000.000.000
4	Đầu tư và tăng công suất hoạt động khai thác đá xây dựng	50.000.000.000
5	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	6.000.000.000
6	Bổ sung vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (dự kiến mua bán sáp nhập khoảng 3-4 công ty)	200.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	86.000.000.000

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng và/hoặc huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần và giá phát hành cho các đối tượng khác (đối với phần cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền) không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

#### V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

