

Số : 2607/2019 /TT-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(v/v: *Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ*)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔN 6**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Beton 6;
- Căn cứ Báo cáo số 412-19/BC-DG/VAE ngày 19/07/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam về báo cáo tư vấn phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ của Công ty Cổ phần Beton 6;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và thỏa thuận với các chủ nợ,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3 – quý 4/2019.
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ: 1.296.024 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.960.240.000 đồng.
- Giá phát hành để hoán đổi nợ: **10.000** đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành để hoán đổi nợ: 12.960.240.000 đồng.
- Tỷ lệ hoán đổi (dự kiến): **01:10.000**, tương đương 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.
- Giá trị khoản nợ hoán đổi: 12.960.240.000 đồng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư (là các chủ nợ của Công ty)
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): khi hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ: được xác định bởi một tổ chức thẩm định giá độc lập với giá chuyển đổi tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá của tổ chức thẩm định giá độc lập.

Đơn vị thẩm định giá - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam đã xác định giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Beton 6 là **9.985** đồng/cổ phiếu và tỷ lệ hoán đổi là **01: 9.985**, tương đương 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 9.985 đồng nợ. Để đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi **10.000** đồng/cổ phiếu và tỷ lệ hoán đổi là **01: 10.000**.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến là 12.960.240.000 đồng sẽ được căn trừ với toàn bộ nợ gốc mà Beton 6 phải trả cho chủ nợ. Không tính phần lãi phát sinh.
- Đối tượng chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ:

✓ Đối tượng chào bán (chủ nợ):

a) Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Ân

- Mã số thuế: 0305731452
- Địa chỉ: 12A12 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

b) Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Mã

- Mã số thuế: 3700834969
- Địa chỉ: Số 77B/13, Khu phố Nội Hóa 2 - Phường Bình An - TX Dĩ An - Bình Dương.

- ✓ Số dư nợ tại thời điểm 31/12/2018 (theo BCTC đã được kiểm toán): 12.960.247.115 đồng.
- ✓ Giá trị khoản nợ tại thời điểm 31/12/2018, thực hiện hoán đổi thành vốn cổ phần: 12.960.240.000 đồng.
- ✓ Số cổ phần phát hành để hoán đổi nợ: 1.296.024 cổ phần

STT	Nhà đầu tư (Chủ nợ)	Số dư nợ tại thời điểm 31/12/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành để hoán đổi (cổ phần)	Giá trị khoản nợ còn lại, không hoán đổi (đồng)
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Ân	11.866.934.786	11.866.930.000	1.186.693	4.786
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Mã	1.093.312.329	1.093.310.000	109.331	2.329
Tổng cộng		12.960.247.115	12.960.240.000	1.296.024	7.115

- Thời gian thực hiện: sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Thực hiện Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung: sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ theo quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh.
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo kết quả phát hành, điều chỉnh điều lệ cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty. Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Văn phòng HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM VĂN HIÊN