

*Tp Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

*(V/v Báo cáo kết quả đợt phát hành ra công chứng năm 2015 và tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên và cổ phiếu thưởng năm 2016 )*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Hải Minh đã thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 151,8 tỷ đồng trong 02 năm 2015 và 2016.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ra công chứng đợt 1 vào năm 2015 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2015, Công ty cổ phần Hải Minh đã phát hành thành công **3.199.847** cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 131.998.470.000 đồng.

Trên cơ sở nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tài chính cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2016 như sau:

<b>1. Tổ chức phát hành:</b>	<b>CTCP HẢI MINH</b>
<b>2. Mã chứng khoán:</b>	HMH
<b>3. Loại cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu phổ thông.
<b>4. Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu.
<b>5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	13.199.847 cổ phiếu.
<b>6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	<b>1.979.976 cổ phiếu</b>
- Cán bộ nhân viên (tỷ lệ 5%)	659.992 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%)	1.319.984 cổ phiếu
<b>7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	19.799.760.000 đồng.
<b>8. Giá chào bán dự kiến</b>	
+ Cán bộ nhân viên:	10.000 đồng/cổ phiếu.
<b>9. Phương thức phát hành</b>	
+ Cổ đông hiện hữu:	Theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH.
+ Cán bộ nhân viên:	Chào bán trực tiếp.
<b>10. Đối tượng phát hành</b>	
+ Cổ đông hiện hữu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH.
+ Cán bộ nhân viên:	Là cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
<b>11. Nguồn vốn thực hiện phát hành</b>	<b>Cổ phiếu tăng vốn từ NVCSH:</b> Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
<b>12. Thời điểm phát hành dự kiến:</b>	Trong năm 2016. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
<b>13. Chuyển nhượng cổ phiếu:</b>	
+ Cổ đông hiện hữu:	Cổ phiếu phát hành từ NVCSH cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
+ Cán bộ nhân viên:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán cho Cán bộ nhân viên là 2 năm.
<b>14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu</b>	

- **Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

**Tỷ lệ 10:1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 10:1 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A được nhận 10,1 cổ phiếu từ NVCSH. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới từ NVCSH.

Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH không được phép chuyển nhượng quyền của mình cho người khác.

**15. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cán bộ công nhân viên (nếu có).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

**PHÙNG VĂN QUANG**