

Số: 07/TTr/HĐQT/EVG-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY
(Trình HĐQT thường niên ngày 21 tháng 3 năm 2017)

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 và Điều lệ Công ty; căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhu cầu về vốn của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các nội dung chủ yếu như sau như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; nhận chuyển nhượng một số mỏ đá granite, marble và đầu tư máy móc, thiết bị khai thác, chế biến đá ốp lát và bột đá để phục vụ hoạt động kinh doanh và xuất khẩu vật liệu xây dựng của công ty, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản theo chiến lược của Công ty.

Chi tiết về việc phát hành được trình bày tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland kèm theo Tờ trình này.

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch đối với số cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu phát hành thêm của Công ty vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Đình Vinh