

Số: 16/2015/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

***Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi
cho CBNV theo chương trình ESOP***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL, nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đến thời điểm 31/12/2014 là 70.731.808.592 đồng.

Để tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trong quá trình tái cấu trúc, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP trong năm 2015, cụ thể như sau:

I. GIAI ĐOẠN 1 : PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. **Mục đích phát hành cổ phiếu:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
2. **Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.**
 - **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam – Mã chứng khoán: VFG
 - **Loại cổ phiếu:** Phổ thông;
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cp;
 - **Tổng số cổ phần đã phát hành:** 13.282.753 cp;
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 13.208.643 cp;
 - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 74.110 cp;
 - **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** **4.402.881 cp;**
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **44.028.810,000 đồng;**
 - **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng:** **176.856.340.000 đồng.**
 - **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng;
 - **Tỷ lệ phát hành:** Ba cổ phiếu được 1 cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3 : 1);
 - **Nguồn vốn phát hành:** Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
(Nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC Hợp nhất đã kiểm toán đến 31/12/2014 là 70.731.808.592 đồng);
 - **Thời gian thực hiện:** dự kiến trong Quý 3/2015;
 - **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành thêm từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. GIAI ĐOẠN 2 : PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VỚI GIÁ ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam – Mã chứng khoán: VFG
- **Loại cổ phiếu:** Phổ thông;
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cp;
- **Tổng số cổ phần đã phát hành:** 17.685.634 cp;
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 17.611.524 cp;
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 74.110 cp;
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** **600.000 cp.**
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **6.000.000.000 đồng;**
- **Giá bán ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP: 10.000 đồng/cp.**
- **Đối tượng phát hành:** là CBNV (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có triển vọng trong tương lai phát triển của Công Ty, được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty;
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP : 182.856.340.000 đồng.**
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 3,4%**
- **Hạn chế chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành;
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến trong Quý 3+4/2015, theo quyết định của HĐQT;

2. Bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam – Mã chứng khoán: VFG
- **Loại cổ phiếu:** Phổ thông;
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cp;
- **Tổng số cổ phần đã phát hành:** 17.685.634 cp;
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 17.611.524 cp;
- **Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 74.110 cp;
- **Tổng số lượng cổ phiếu cổ phiếu quỹ dự kiến bán:** 74.110 cp;
- **Giá bán:** Cổ phiếu quỹ cho CBNV bằng tiền mặt với giá ưu đãi 10.000 đ/cp;
- **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** bán cho CBNV Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ;
- **Thời gian dự kiến giao dịch:** trong Quý 3+4/2015, theo quyết định của HĐQT;
- **Phương thức giao dịch:** thực hiện trực tiếp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- **Nguyên tắc xác định giá:** giá bán cố định theo quyết định của ĐHĐCĐ là 10.000 đ/cp;

III. VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SAU KHI HOÀN TẤT VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ BÁN CỔ PHẦN VỚI GIÁ ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP CHO CBNV :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Vốn Điều lệ trước khi phát hành: | 132.827.530.000 đồng |
| 2. Tổng số cổ phần đã phát hành | 13.282.753 cổ phần |
| 3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 13.208.643 cổ phiếu |
| 4. Số cổ phần dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: | 4.402.881 cổ phần |
| 5. Số cổ phần dự kiến phát hành cho CBNV: | 600.000 cổ phần |
| 6. Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành | 18.285.634 cổ phần |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | 182.856.340.000 đồng |

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT quyết định việc thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán

- với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và bán với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP.
 3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
 4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- Lưu VP.HĐQT&BDH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG CÔNG CỨ