

Số: 03/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016- 2017 (đã được kiểm toán).

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 -2017	:	163.073.846.511 đồng
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	123.319.416.755 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017	:	286.393.263.266 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016 - 2017	:	13.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016 -2017 (80%/VĐL)	:	65.279.864.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng tiền 60%	:	48.959.898.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	:	16.319.966.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		208.113.399.266 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu.

1. Cơ cấu lại vốn điều lệ cho hợp lý, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đảm bảo sức cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay: 81.599.830.000 đồng.
- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 30/6/2017 là 914.669.466.956 đồng.
- Tỷ lệ Vốn điều lệ/Tổng nguồn vốn là: 8,92%

2. Tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Mức tăng vốn Điều lệ: Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20%/VĐL hiện nay, tương ứng 16.319.966.000 đồng.

Tổng vốn Điều lệ dự kiến sau khi tăng là 97.919.796.000 đồng, tương ứng 9.791.979 cổ phần.

2. Phương thức tăng vốn Điều lệ:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT*):

- Tên cổ phiếu: SLS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.159.983 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.631.996 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 30/6/2018.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 133 cổ phiếu SLS sẽ được nhận 26,6 cổ phiếu SLS mới (133x20%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu SLS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 26 cổ phiếu, phần 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền là 6.000 đồng (10.000 đồng x 0,6).

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ;
2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu;
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẶNG VIỆT ANH