

Số:



PETROLIMEX

PGC-TT-HĐQT



Hà nội, ngày tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
“ v/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu ”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 kèm theo các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững phù hợp với định hướng tái cấu trúc Tổng công ty và để gia tăng lợi ích cho cổ đông, Tổng công ty cần thiết tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính bằng việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty. Trên cơ sở nguồn thặng dư vốn, các quỹ hiện có của Tổng công ty, các quỹ bổ sung từ phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty trong năm 2015 như sau:

1. Thông qua kế hoạch và phương án phát hành: **10.056.830 cổ phần** mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ: **502.875.030.000** đồng, dự kiến tăng lên: **603.443.330.000** đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện **100:20** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **10.056.830 cổ phần**.
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015

(Có chi tiết về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm Tờ trình này)

2. Thông qua việc đăng kí lưu kí, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đồng thời sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty: Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2015, chỉ đạo công tác lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT và BKS Tcty
- Ban điều hành Tcty
- Lưu VT, BTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Địa chỉ: Tầng 20 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.8641212

Fax: 043.8642249

Giấy phép ĐKKD số 0101447725 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp

Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2015

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP**

Mã chứng khoán: **PGC**

Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu**

1. Số lượng cổ phiếu phát hành:

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **10.056.830 cổ phần.**
- Tỷ lệ phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:20** (tức Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Trị giá cổ phiếu (theo mệnh giá) phát hành dự kiến: **100.568.300.000 đồng**
(Số cổ phần phát hành thêm chính thức được thực hiện sau khi xử lý cổ phiếu lẻ và loại trừ cổ phiếu quỹ khi thực hiện quyền)

2. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

3. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

4. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty.



- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 88.653.632.553 đồng; gồm:

Thặng dư vốn cổ phần: 7.302.550.000 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 67.151.082.553 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 14.200.000.000 đồng

- Căn cứ vào thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc áp dụng chế độ kế toán mới (áp dụng từ 01/01/2015) thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì số dư quỹ dự phòng tài chính đến hết năm 2014 (nêu trên) được hạch toán chuyển sang quỹ đầu tư phát triển từ 01/01/2015.

- Căn cứ vào nguồn quỹ đầu tư phát triển được hình thành từ phân phối lợi nhuận năm 2014 và được Đại hội đồng cổ đông 2015 quyết nghị thông qua thì: Nguồn quỹ đầu tư phát triển được trích lập bổ sung từ lợi nhuận 2014 là: 13.909.440.344 đồng

Như vậy, số dư quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần đến hết ngày đại hội cổ đông ước tính là: **102.563.072.897 đồng** (bao gồm: Thặng dư vốn cổ phần: 7.302.550.000 đồng và Quỹ đầu tư phát triển: 95.260.522.897 đồng) trong khi đó nhu cầu sử dụng các quỹ này để tăng vốn điều lệ là: **100.568.300.000 đồng**.

Với phân tích nêu trên, Tổng công ty có đủ nguồn vốn (gồm thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển) dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 20 (100 cổ phiếu cũ được nhận 20 cổ phiếu mới) và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đủ điều kiện về các quy định pháp luật chứng khoán và các nguyên tắc tài chính trong quản trị doanh nghiệp.

5. Nguyên tắc phân phối:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:20** (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới). Tỷ lệ thực hiện quyền không áp dụng đối với cổ phiếu quỹ.
- Người sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và số cổ phiếu mới này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu này không được phép chuyển nhượng
- Thông tin xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được công ty hủy bỏ. Ví dụ như sau:

Ví dụ cổ đông A sở hữu 103 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A được hưởng quyền nhận: $103 \times 20\% = 20,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 20 cổ phần; phần lẻ: 0,60 cổ phần được tổng công ty hủy bỏ.

6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2015

7. **Lưu kí, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới:** Ngay sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, Tổng công ty sẽ lưu kí và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên đồng thời sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau đợt phát hành này.
8. **Tổ chức thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty lựa chọn thời điểm phát hành, chỉ đạo hoàn tất toàn bộ các thủ tục phát hành để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét và phê duyệt để Tổng công ty triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT và BKS Tcty
- Ban điều hành Tcty
- Lưu VT, BTH

