

Số: 05 /TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ kết quả tăng vốn điều lệ Công ty từ 270 tỷ lên 450 tỷ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2017.
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, cho nhu cầu vốn mở rộng dịch vụ các dự án của Công ty

Xét thấy:

- Sau khi tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ lên 450 tỷ, các số liệu theo giá trị sổ sách thay đổi như sau:

STT	Nội dung	Số liệu 31/12/2016	Số liệu 30/06/2017
1	Vốn điều lệ	270 tỷ đồng	450 tỷ đồng
2	Giá trị CP- theo giá trị sổ sách	25.610 đồng/CP	17.866 đồng/CP

- Đồng thời xuất hiện nhu cầu vốn cho hoạt động mở rộng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Bắc Ninh, tại Đà Nẵng, mở rộng phạm vi kinh doanh dịch vụ tại khu ICD Mỹ Đình tại Đức thượng.

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Phương án cũ	Phương án mới	Lý do
1	Chào bán chứng khoán	Chào bán cổ phiếu ra công chúng 5.000.000 CP	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ 5.000.000 CP	Ưu tiên cho các Quỹ đầu tư, công ty đầu tư, tài chính, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài. Tạo ảnh hưởng, tăng giá trị hình ảnh của ALS
2	Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CĐHH	Không có	Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CĐHH 200 tỷ	Nhu cầu vốn cho mở rộng hoạt động SXKD, tăng diện tích khai thác tại ICD Mỹ đình tại Đức Thượng
3	Giá phát hành theo chương trình ESOP	26.000đ/CP	15.000đ/CP	Giá trị CP- theo giá trị sổ sách giảm từ 25.610 xuống 17.866 đ/CP Đây là chương trình phát hành ưu đãi cho CB CNV.

A. Chi tiết Nội dung điều chỉnh như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- **Số lượng chào bán:** 5.000.000 cổ phần (*Năm triệu cổ phần*)
- **Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*)
- **Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến:** 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
- **Đối tượng chào bán:** Các Quỹ đầu tư, công ty Đầu tư, Tài chính trong, ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, ưu tiên các tổ chức tài chính nước ngoài.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
(cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định)
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền tiếp tục chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các đối tượng khác, bao gồm cả cổ đông hiện hữu, theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm trong đợt chào bán riêng lẻ và thực hiện thủ tục gia hạn thời gian chào bán, nếu cần thiết.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✓



- **Giá chào bán khởi điểm:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

2. Chào bán trái phiếu chuyển đổi

- Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Logistic Hàng không
- Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Logistic Hàng không
- Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
- Hình thức phát hành:	Ghi sổ
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Mệnh giá trái phiếu:	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng/Trái phiếu)
- Khối lượng chào bán:	2.000.000 Trái phiếu (Hai triệu Trái phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành:	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
- Lãi suất:	Lãi suất cố định 6%/năm (Sáu phần trăm/năm)
- Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
- Giá phát hành:	Bằng mệnh giá Trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu:	36 tháng
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ sở hữu của CĐHH tại thời điểm chốt. Tỷ lệ 100 CP được quyền mua 4 trái phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn số trái phiếu chuyển đổi:	Khi tính số trái phiếu chuyển đổi mà người sở hữu trái phiếu được quyền mua, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số trái phiếu chuyển đổi được quyền mua tính ra là 125,5 trái phiếu thì sẽ được làm tròn thành 125 trái phiếu chuyển đổi
- Thời gian thực hiện chào bán:	Dự kiến Quý 4 năm 2017
- Nguồn trả lãi vay:	Nguồn trả lãi vay là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư và các nguồn khác
- Ngày thanh toán lãi:	Là các ngày tròn 6 tháng tính từ ngày phát hành. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc đầu tiên tiếp theo của ngày đó.

35
NG
PH
IS
G K
N -

- Kỳ tính lãi	6 tháng/lần, kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo.
- Ngày hoàn trả cuối cùng:	Là ngày đáo hạn của trái phiếu. Nếu ngày hoàn trả cuối cùng không phải là ngày làm việc thì ngày hoàn trả cuối cùng là ngày làm việc đầu tiên tiếp theo của ngày đó.
- Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi:	1:10 tức là 1 trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu
- Thời hạn chuyển đổi:	Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn chuyển đổi, các trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày đến hạn chuyển đổi là: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Đợt 1</u>: sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành trái phiếu (dự kiến năm 2019): chuyển đổi 100 tỷ (50%) số lượng trái phiếu thành cổ phiếu - <u>Đợt 2</u>: sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành trái phiếu (dự kiến năm 2020): chuyển đổi 100 tỷ còn lại (50%) số lượng trái phiếu thành cổ phiếu
-	Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 125.000,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 125.000 cổ phiếu
- Quyền bán lại trái phiếu:	Không áp dụng
- Nghĩa vụ mua lại trái phiếu:	Không áp dụng
- Chuyển nhượng trái phiếu:	Không hạn chế chuyển nhượng trái phiếu sau khi hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Chuyển nhượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi:	Không hạn chế chuyển nhượng sau khi cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu.

3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV trong công ty (ESOP):

- Số lượng phát hành: 500.000 cổ phần (Năm trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) ✓

- **Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến:** 505.000.000.000 đồng (*Năm trăm linh năm tỷ đồng*)
- **Giá dự kiến phát hành:** 15.000 đồng/cổ phần (*Mười lăm nghìn đồng trên một cổ phần*).

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(Chi tiết theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm)

B. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Mục đích chào bán:

- Phục vụ hoạt động mở rộng SXKD và hoạt động đầu tư giai đoạn 2017-2021.
- Nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng các dự án đầu tư giai đoạn 2017-2021.
- Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ đang giữ chức danh quản lý và CBNV xuất sắc trong hệ thống ALS (bao gồm Công ty, chi nhánh, các công ty con) để ghi nhận khen thưởng xứng đáng, khuyến khích sự gắn bó và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động với Công ty.

2. Số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành tăng vốn điều lệ: 537,5 tỷ; được sử dụng để mở rộng phục vụ hoạt động SXKD tại Chi nhánh Bắc Ninh, tại Đà Nẵng, mở rộng phạm vi kinh doanh dịch vụ tại khu ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng

(Chi tiết theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm)

C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của HĐQT (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết của đợt

chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu, trái phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn Upcom;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua. ✓

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓

Phùng Tiến Toàn

