

Số: 04/TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 –  
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 17/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

**I. Vốn Điều lệ:** tăng từ 270 tỷ lên 505 tỷ (Năm trăm linh năm tỷ đồng)

**II. Phương án tăng vốn dự kiến như sau:**

**a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 18.000.000 cổ phần (*Mười tám triệu cổ phần*).
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 180.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi tỷ đồng*).
- **Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành:** 45.000.000 cổ phần (*Bốn mươi lăm triệu cổ phần*).
- **Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến:** 450.000.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*).
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua:** 3 : 2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới).
- **Giá thực hiện quyền:** 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*)

**b. 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:** 455.000.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi lăm tỷ đồng*).
- **Giá dự kiến phát hành:** 26.000 đồng/cổ phần (*Hai mươi sáu nghìn đồng trên một cổ phần*).

**c. Chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

- **Số lượng phát hành:** 5.000.000 cổ phần (*Năm triệu cổ phần*)
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*)
- **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức 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, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ..
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu ra công chúng
- **Giá chào bán khởi điểm:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại theo báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016 (25.610 đồng/cổ phiếu)

**III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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.

**IV. Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II- III năm 2017.

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất tiếp theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



**Phùng Tiến Toàn**



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

## I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

## 1. Khái quát về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG**
- Trụ sở chính: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng hàng không Quốc Tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3795 3838 Fax: 04 3795 3939
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102355611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2007, thay đổi lần 13 ngày 30/07/2015.
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn*).
- Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hoàng Thao – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
  - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (dịch vụ vận tải mặt đất);
  - + Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (dịch vụ làm thủ tục hải quan, kiểm tra, cân hàng, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, chuyển phát hàng hóa, đại lý vận tải.);
  - + Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không;
  - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  - + Hoạt động thư viện và lưu trữ;
  - + Kinh doanh hàng miễn thuế;
  - + Kinh doanh kho Ngoại quan;
  - + Kinh doanh dịch vụ Logistics.

## 2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2014 – 2016:

## Kết quả kinh doanh Công ty giai đoạn 2014 – 2016

Chỉ tiêu	ĐVT: VNĐ		
	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản cuối kỳ	714 468 576 992	930 351 262 531	1 283 111 792 815
Doanh thu thuần	371 113 278 362	402 666 380 679	665 506 655 020
Lợi nhuận từ HĐKD	92 731 991 910	71 577 927 710	221 567 757 113
Lợi nhuận khác	(68 676 663)	(1 714 991 926)	8 232 400 098
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh			
Lợi nhuận trước thuế	92 663 315 247	69 862 935 784	229 800 157 211
Lợi nhuận sau thuế	72 253 206 961	49 931 407 023	212 606 812 678

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2014, 2015 và 2016 của ALS)

## II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không;
- Các quy định của Pháp luật hiện hành.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

### 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Hàng không
- b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- d. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.000.000 cổ phiếu
- e. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 27.000.000 cổ phiếu
- f. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- g. Phương thức phát hành:



## 2. Phương thức phát hành

### 2.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần chào bán: 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 45.000.000 cổ phần (Bốn mươi lăm triệu cổ phần).
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3 : 2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 300 quyền mua cổ phiếu, trong đó số cổ phiếu được mua là 200 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B được mua 150 cổ phiếu và nhà đầu tư C được mua 50 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(160 \times 2) / 3 = 66,67$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 67 cổ phiếu.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết): Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) ĐHCĐ sẽ ủy quyền HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giá thực hiện quyền: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)

### 2.2 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:** 455.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- **Giá dự kiến phát hành:** 26.000 đồng/cổ phần (Hai mươi sáu nghìn đồng trên một cổ phần).

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.

### 2.3 Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- **Số lượng phát hành:** 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần)
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến:** 505.000.000.000 đồng (Năm trăm linh năm tỷ đồng)
- **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức 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, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành rộng rãi ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông qua Tổ chức tài chính trung gian là SGDCK HN hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Tổ chức tài chính trung gian chính thức thực hiện cuộc bán đấu giá.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không bán đấu giá hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền tiến hành phân phối toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán đấu giá 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 cho các nhà đầu tư bên ngoài.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu bán đấu giá không hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận theo quy định.
- **Giá chào bán khởi điểm:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại theo báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016 (25.610 đồng/cổ phiếu)

#### **Phương pháp tính giá khởi điểm bán đấu giá:**

Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.



Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016, giá trị sổ sách một cổ phiếu được tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{691.472.980.870 \text{ đồng}}{27.000.000 \text{ cổ phần}} = 25.610 \text{ đồng/cổ phần}$$

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm bán đầu giá: Để đảm bảo giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và tương xứng với tiềm năng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua giá khởi điểm chào bán ra công chúng thông qua đầu giá là: 40.000 đồng/cổ phiếu (Bốn mươi nghìn đồng trên một cổ phiếu).

**- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán:**

Việc chào bán thêm cổ phiếu có thể sẽ gây ra rủi ro pha loãng cổ phiếu của Công ty, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán (EPS), (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách và (iii) rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi chào bán ra công chúng, chỉ số Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm so với trước khi chào bán ra công chúng.

Công thức tính EPS:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

(ii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá cổ phiếu có thể thay đổi theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại cùng thời điểm)}}$$

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 25.610 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm kết thúc thành công chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đầu giá công khai, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.

(iii) Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu



theo chương trình lựa chọn cho CBNV trong công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai do đó sau khi kết thúc đợt chào bán, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm so với thời điểm trước đợt chào bán.

#### IV. 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 CB NV 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 dự kiến:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến	Tổng số tiền thu được dự kiến (*)	Thặng dư
1	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	18.000.000	10	180.000.000	
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	500.000	26	13.000.000	8.000.000
3	Chào bán ra công chúng	5.000.000	26	130.000.000	80.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.500.000</b>		<b>323.000.000</b>	<b>88.000.000</b>

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 323,00 tỷ đồng, được tính toán dựa trên giả định (i) các đối tượng được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán và (ii) giá đấu thành công bình quân của cuộc bán đấu giá tạm tính bằng giá bán khởi điểm là 26.000 đồng/cổ phần.

##### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến:

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư dự án, cụ thể như sau:

- Dự án Nội Bài mở rộng 4.3 ha tại Khu Trại Cá, Xã Phụ Minh, Huyện Sóc Sơn, TP HN
- Dự án ICD Mỹ đình tại Đức Thượng, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TPHN



- Dự án Trung Tâm tiếp vận, thương mại và dịch vụ Đông Anh
- Dự án Khu Logistics tại Yên Phong Bắc Ninh
- Đầu tư vào DN khác theo chương trình tăng vốn của ALS, Interserco.
- ...

#### V. 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 chào bán cổ phiếu để 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 chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết 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 chưa bán hết của đợt chào bán, 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 chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- 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 chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức đúng quy định của pháp luật hiện hành trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng;
- 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.

