

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua phương án tăng vốn và sử dụng vốn năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn và sử dụng vốn như sau:

**1. Phương án tăng vốn:** Phát hành cổ phần để chi trả phần cổ tức còn lại năm 2022:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 100.247.686 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.024.768 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 100.247.680.000 VND.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.102.724.540.000 VNĐ (Một nghìn một trăm linh hai tỷ bảy trăm hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để chi trả cổ tức năm 2022 được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được huỷ bỏ.
- Thời gian thực hiện: Trước 19/11/2023.



2. **Phương án sử dụng vốn sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ:** Nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư giai đoạn 2023-2025.

3. **Ủy quyền cho HĐQT:**

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 sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật, hướng dẫn của 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 các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép sửa đổi phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn theo nhu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty theo quy mô vốn Điều lệ tăng thêm căn cứ trên số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi vốn Điều lệ của Công ty và đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, thông báo các cơ quan liên quan sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ sau khi hoàn thành việc tăng vốn trong kỳ họp gần nhất.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Tiến Toàn

