

Số: 05/TT-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019;
- 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 29/05/2020;
- 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 Công ty cổ phần Logistics Hàng không kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021:

### 1. Tăng vốn điều lệ

#### 1.1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

- Mục đích phát hành: chi trả cổ tức năm 2020
- Tên cổ phần: Cổ phần công ty Cổ phần logistics Hàng không
- Số lượng dự kiến phát hành: 9.672.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Tổng giá trị mệnh giá phát hành: 96.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 12 cổ phần phát hành thêm).
- Vốn điều lệ sau phát hành: 902.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm linh hai tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được huỷ bỏ.
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021

### **1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021**

- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của Cán bộ nhân viên với Công ty và bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động cho Công ty.
- Số lượng dự kiến phát hành: 902.720 cổ phần tương đương 1% số lượng cổ phần đang lưu hành của công ty sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.
- Tổng giá trị mệnh giá phát hành: 9.027.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).
- Giá dự kiến chào bán: Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Theo danh sách người lao động do HĐQT phê duyệt.
- Vốn điều lệ sau phát hành tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2021 và phát hành ESOP: 911.747.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).

### **1.3. Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu**

- Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.
- Tên cổ phần: Cổ phần công ty Cổ phần logistics Hàng không.
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 9.117.472 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổng giá trị mệnh giá phát hành: 91.174.720.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- 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 phát hành: 1.002.921.920.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm linh hai tỷ, chín trăm hai mươi một triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2021 được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được huỷ bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021

## **2. 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;
- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phát hành ESOP. Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành; (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp; (v) Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số cổ phần phát hành chi tiết cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên; (vi) Xử lý số lượng cổ phần phát hành thêm nhưng không được đăng ký mua hết (nếu có), quy định việc mua lại, thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc (nếu có).
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 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 chào bán.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất đợt phát hành trong kỳ họp gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn