

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mì Bình An;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 ngày 28/3/2014, để phục vụ mục đích di dời nhà máy xay bột mì ra khỏi khu dân cư đưa về khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công ty kiến nghị thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành riêng lẻ năm 2013 và thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2014 như sau:

A. THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2013

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013:

<i>Mục đích/phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013</i>	<i>Thay đổi mục đích/phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu trong nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013</i>
--	--



Trả nợ vay tiền đất và xây dựng công trình nhà – xưởng: 30,4 tỷ đồng	Trả nợ vay tiền đất và xây dựng công trình nhà – xưởng: 60,4 tỷ đồng
Tiền nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới: 30 tỷ đồng	

Vì một số nguyên nhân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty chưa tốt: nợ phải trả cuối năm tăng thêm 149,2 tỷ đồng; vay ngân hàng 131,64 tỷ đồng nên số tiền phát hành chưa đáp ứng đủ.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014

I. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Bột mì Bình An – Vinabomi.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số cổ phần mới được phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng.
7. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà Nước thực hiện phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV năm 2014 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

$$(10.000.000 / 12.000.000 \text{ cp}) = 83,33\%.$$

II. GIÁ PHÁT HÀNH

Hội Đồng Quản Trị thực hiện đàm phán giá với cổ đông chiến lược đảm bảo giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100 tỷ đồng sẽ sử dụng vào việc di dời nhà máy, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số tiền
1	Trả nợ vay tiền đất và xây dựng công trình nhà – xưởng	43,7 tỷ đồng
2	Tiền nhập khẩu Silo và dây chuyền sản xuất mới	56,3 tỷ đồng

IV. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp đối với nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng một số điều kiện sau:

- o Nhà đầu tư trong nước;
- o Có thể góp vốn đầu tư cho Công ty;
- o Có kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiêu dùng, thực phẩm.

Trong trường hợp Công ty cổ phần bột mì Bình An không chào bán hết cho nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiến hành tìm 01 – 03 nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số cổ phiếu không bán hết và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị thực hiện đàm phán giá phát hành cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- Triển khai và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ MINH NAM