



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

Dự thảo

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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;
- Thông tư 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 Công ty cổ phần COMA18.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần COMA18 nhằm mục đích tái cơ cấu nợ, nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực đầu tư vào dự án mới.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tên Cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần COMA18 (Mã CK: CIG)
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ

5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	27.000.000 (Hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	Hai trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn
7.	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	31.539.947 (Ba mươi một triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành	58.539.947 (Năm mươi tám triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu
9.	Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau khi phát hành	585.399.470.000 đồng (Năm trăm tám mươi năm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
10.	Giá cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
11.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2018.

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư riêng lẻ
- Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

IV. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐẦU TƯ

- Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Là các đối tác của Công ty
- Là các tổ chức, cá nhân có tiềm năng về tài chính xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty

V. CÁC QUYỀN LỢI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NHÀ ĐẦU TƯ

- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư nêu trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng được chia (nếu có) sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ phiếu này được lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành thực hiện chia cổ tức, cổ phiếu thưởng
- Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH

- Giá cổ phiếu phát hành bằng giá trị giao dịch bình quân trong 5 ngày liên tục trước thời điểm cân trừ và giá sẽ được làm tròn đến hàng trăm đồng. Trong trường hợp giá thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- Trả nợ các đối tác và ngân hàng
- Bổ sung năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Dự án đầu tư kinh doanh và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch – Hòa Bình

VIII. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Rủi ro pha loãng EPS

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2018.

2. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

XI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

X. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG

Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BĐH Công ty thực hiện triển khai chi tiết công tác tăng vốn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và UBCK nhà nước.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (*nếu có*), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu: Để đảm bảo việc phát hành đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ