



PYMEPHARCO

Số: 07/ĐHCĐ-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 14 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 652.275.000.000 đồng)

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 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 v/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- 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 Pymepharco.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 501.750.000.000 đồng lên 652.275.000.000 đồng dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với nội dung chi tiết như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Pymepharco |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 50.175.000 cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 15.052.500 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 150.525.000.000 đồng. |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 652.275.000.000 đồng |
| 8. Phương thức phát hành | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ |

dưới hình thức trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

9. Đối tượng phát hành

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu .

10. Nguồn vốn thực hiện phát hành

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng .

12. Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong Quý III năm 2017

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS “để báo cáo”,
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

