

Số: /TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Lâm Sản Sài Gòn về việc đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất chế biến bàn ghế gỗ xuất khẩu và kinh doanh gỗ của Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển những năm tiếp theo của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.

Ban điều hành Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn kính trình Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu phát hành:	Công Ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại:	23.999.620.000 đồng
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	2.399.962 cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	3.199.949 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá):	31.999.490.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.



Mục đích phát hành	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất chế biến gỗ và kinh doanh gỗ nguyên liệu
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý III/2023, sau khi được các chủ sở hữu lớn thông qua.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành được chia thành hai đợt phát hành cụ thể như sau:

a. Phát hành 799.987 cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ thực hiện quyền:	3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ đông sở hữu 3 cổ phần cũ sẽ được quyền nhận 1 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán, phần lẻ dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	799.987 cổ phần
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ (nếu có): không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

b. Chào bán 2.399.962 cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ đông sở hữu 1 cổ phần cũ sẽ được quyền mua 1 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán, phần lẻ dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	2.399.962 cổ phần
Phương thức phát hành:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ (nếu có): không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
Giá phát hành	10.000 đồng/1 cổ phần
Số tiền thu được dự kiến sau phát hành	23.999.620.000 đồng
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết	Cổ phần lẻ và cổ phần không phân phối hết (nếu có) sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác. Nếu sau khi chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác vẫn không phân phối hết số cổ phần dự kiến chào bán, HĐQT được phép lựa chọn chào bán tiếp tục cho các nhà đầu tư khác (không phải cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc kết thúc đợt phát hành.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3).

- Lộ trình phát hành:

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Việc tăng vốn điều lệ của Công ty	Dự kiến quý III/2023, sau khi được các chủ sở hữu lớn thông qua.
2	Hội đồng quản trị thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.	Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành



- Cơ cấu cổ đông sau khi tăng vốn như sau:

Cơ cấu cổ đông	Trước phát hành		Sau phát hành		
	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/SL CP lưu hành	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/SL CP lưu hành	Số lượng cổ phần tăng thêm sau phát hành
Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam	1.240.540	51,69%	2.894.594	51,69%	1.654.053
Các cổ đông khác	1.159.422	48,31%	2.705.317	48,31%	1.545.895
Tổng	2.399.962	100%	5.599.911	100%	3.199.949

(Đơn vị tính: VND)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần sau phát hành	Giá phát hành (theo mệnh giá)	Thành tiền
Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam	2.894.594	10.000	28.945.940.000
Các cổ đông khác	2.705.317	10.000	27.053.170.000
Tổng	5.599.911		55.999.110.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành nêu trên và giao cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện việc tăng vốn sau khi được các chủ sở hữu lớn thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC KHÁNH