



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: **10** /2021/TTr – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **10** năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: GIL
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành (Theo GCNĐKDN): 43.200.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 43.200.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.200.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.800.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng
11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 432.000.000.000 đồng

- Số vốn điều lệ thay đổi : 168.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 600.000.000.000 đồng

12. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 16.800.000 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của GIL tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2020:

$$\begin{array}{lcl}
 & \text{(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)} & (1.289.987.680.609 - 27.078.803.940 - 0) \\
 \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} & = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành}}{\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu}} & = \frac{36.000.000}{35.081 \text{ đồng/cổ phiếu}} \\
 & \text{(Tính đến 31/12/2021)} &
 \end{array}$$

- Giá chào bán: 35.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động theo mệnh giá: 168.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38,89%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

Stt	Phương án sử dụng
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
3	Chi lương, thưởng cho người lao động
4	Chi trả tiền cho nhà cung cấp

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

302
 CÔNG
 CỐ
 XUẤT
 BẢN
 BÌNH
 (GI
 THAM

- Đối tượng phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước, có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.
- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 15. Chào mua công khai:** Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được đầu tư góp vốn vào các Công ty và sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Chi tiết như sau:

Stt	Phương án sử dụng
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
3	Chi lương, thưởng cho người lao động
4	Chi trả tiền cho nhà cung cấp

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

- 17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đưa cổ phiếu GIL vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.
- 19. Ủy quyền HĐQT:**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

