

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
(V/v: Chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ (EME);
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty cổ phần Điện cơ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Điện Cơ kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LÊ 2021

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Cơ

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện tại: **37.802.980.000 đồng** (Ba mươi bảy tỷ tám trăm lẻ hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.780.298 cổ phiếu

Giá chào bán dự kiến Giá bán được xác định bằng Giá trung bình 5 phiên ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền.



Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông
Tỷ lệ thực hiện:	Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	2.268.179 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	22.681.790.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	60.484.770.000 đồng (<i>Sáu mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>)
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:	Đối với số cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/ hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số cổ phiếu còn lại”): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	- Đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất: 13,6 tỷ - Đầu tư thiết bị thi công xây lắp: 2,6 tỷ - Cải tạo hệ thống kho xưởng, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, bốc xếp: 3,75 tỷ - Đầu tư Bất động sản khu công nghiệp có tiềm năng để phục vụ việc mở rộng sản xuất của Công ty tại các địa bàn khác : 60 tỷ

Tổng cộng: 79,95 tỷ

Tỷ lệ thành công tối thiểu và phương án xử lý không đạt được tỷ lệ thành công tối thiểu như dự kiến:	Tỷ lệ thành công tối thiểu là 60% Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật và với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN cấp phép chào bán tăng vốn.
Đăng ký giao dịch bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn Upcom theo đúng các quy định hiện hành.

2. GIÁ BÁN VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 là: 17.460 đồng/cổ phần
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chốt phương án giá bán là: Giá bán được xác định bằng Giá trung bình 5 phiên ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền, và không thấp hơn giá trị ghi sổ.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:
- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu phát hành (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(P_{T-1} \times \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_{T-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- PR: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS (Earning Per Share); Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS (Book Value Per Share)



II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	DIỄN GIẢI
A	Thiết bị sản xuất					
1	Giàn quay ly tâm 14m	bộ	2	1.200	2.400	Thay 1 giàn quay 8m5 và bổ sung 1 giàn quay cọc ly tâm
2	Khuôn trụ ly tâm 12m	cái	8	75	600	Thay 8 khuôn cũ cần thay thế
3	Khuôn trụ ly tâm 14m	cái	6	95	570	Thay 6 khuôn cũ cần thay thế
4	Khuôn trụ ly tâm 16m	cái	4	120	480	Đầu tư mới theo nhu cầu thị trường trụ điện
5	Khuôn trụ ly tâm 18m	cái	4	150	600	Đầu tư mới theo nhu cầu thị trường trụ điện
6	Khuôn trụ ly tâm 20m	cái	4	180	720	Đầu tư mới theo nhu cầu thị trường trụ điện
7	Khuôn cọc ly tâm 12m D250	cái	8	75	600	Đầu tư mới sản xuất sản phẩm cọc bê tông
8	Khuôn cọc ly tâm 12m D300	cái	8	95	760	Đầu tư mới sản xuất sản phẩm cọc bê tông
9	Khuôn cọc ly tâm 12m D350	cái	8	105	840	Đầu tư mới sản xuất sản phẩm cọc bê tông
10	Máy hàn lồng thép tự động L=14m	cái	1	1.500	1.500	Đầu tư mới để giảm thủ công
11	Máy cắt thép tự động L=14m	cái	2	180	360	Đầu tư mới để giảm thủ công
12	Cải tạo trạm trộn bê tông	cái	1	350	350	Cải tạo nâng hiệu quả sản xuất
13	Xe rải bê tông 0,8m3	cái	2	85	170	Đầu tư mới để giảm thủ công
14	Cổng trục 10T, L=18m và đường ray 200m	cái	1	800	800	Đầu tư mới phụ vụ sắp xếp kho bãi, giao hàng
15	Xe tải đầu kéo 20T và rơ moóc L=12m	cái	1	1.600	1.600	Đầu tư mới phụ vụ vận chuyển trụ cho khách
16	Xe tải thùng 16T, gấn cầu 5T	cái	1	1.500	1.500	Đầu tư mới phụ vụ vận chuyển trụ cho khách
17	Xe xúc lật 0,6m2	cái	1	250	250	Thay thế xe cũ đã xuống cấp
						-

B	Thiết bị thi công xây lắp điện				-	
1	Xe tải 12T, gắn cầu 5T	cái	1	1.400	1.400	Đầu tư mới phục vụ thi công, chở vật tư
2	Xe tải 7T, gắn cầu 3T	cái	1	1.200	1.200	Đầu tư mới phục vụ thi công, chở vật tư
					-	
C	Cơ sở vật chất				-	
1	Cải tạo nhà kho	m2	2.500	0,5	1.250	Cải tạo nhà kho cho thuê hoặc kinh doanh kho bãi
2	Bê tông hóa mặt bằng sân bãi	m2	4.000	0,5	2.000	Cải tạo mặt bằng sân bãi chứa trụ
D.	Đầu tư Bất Động Sản khu công nghiệp				60.000	
	Tổng cộng:				79.950	

III. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu tại mục I trên đây
2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ công ty, mục quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành, căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán nêu tại mục I trên đây.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, được phép điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết;



- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn, lựa chọn thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm của đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

1. Như kính gửi;
2. Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thị Lưu Hào