

TỜ TRÌNH

“V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Taseco Airs”).

Trên cơ sở tình sản xuất kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua một số nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco |
| 2. Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phần | 10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>) |
| 4. Phương thức chào bán | Chào bán riêng lẻ |
| 5. Mục đích chào bán | ĐHĐCĐ thông qua (1) Việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn À La Carte để đầu tư, vận hành và quản lý chuỗi các khách sạn mang thương hiệu À La Carte và (2) Đầu tư mở rộng thêm các điểm kinh doanh tại các sân bay. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 36.000.000 cổ phiếu |

7. Tổng giá trị cổ phiếu hiện tại 360.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán 6.000.000 cổ phiếu

9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán 60.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành 42.000.000 cổ phiếu

11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến sau phát hành 420.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)

12. Giá chào bán Không thấp hơn 70.000 đồng/cổ phiếu

13. Cơ sở xác định giá chào bán

- Giá trị sổ sách được tính dựa trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là 13.036 đồng/cổ phiếu

$GTSS = (VCSH - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}) / \text{Số CPĐLH}$

- Giá chào bán được xác định cao hơn 5,36 lần so với GTSS tại 31/12/2017

14. Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)
1	Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn À La Carte để đầu tư, vận hành và quản lý chuỗi các khách sạn mang thương hiệu À La Carte.	400.000.000.000
2	Bổ sung vốn để đầu tư mở rộng thêm các điểm kinh doanh tại các sân bay.	20.000.000.000
	Tổng	420.000.000.000

15. Đối tượng chào bán: Là các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (không quá 05 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như sau:

- ❖ Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ❖ Các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, sân bay, quản lý khách sạn, kinh doanh thị trường bán lẻ...;
- ❖ Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (một nhà đầu tư không được mua quá tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty) trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- 16. Tỷ lệ pha loãng dự kiến** Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- 17. Hạn chế chuyển nhượng** Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 18. Đảm bảo sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài** Đợt chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư Nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
- 19. Thời gian dự kiến phát hành** Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 20. Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua** Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn tiêu chí và theo giá không thấp hơn mức giá 70.000 đồng/cổ phiếu (và một nhà đầu tư không được mua quá tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty).
- 21. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) theo đúng quy định của pháp luật.
- 22. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** Thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại phương án phát hành này.
- 23. Thay đổi Điều lệ Công ty** Sửa đổi quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên

II. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Chính sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên.

Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu trên.

2. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Các công việc liên quan đến phát hành cổ phần tăng vốn.

3.1 Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp
- Triển khai phương án huy động vốn chi tiết:
 - + Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phiếu đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 70.000 đồng/cổ phiếu, quyết định các điều kiện, điều khoản khác nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - + Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
 - + Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
 - HĐQT thực hiện việc chào bán, kể cả trường hợp phải chào bán đợt tiếp theo nếu chào bán đợt đầu không thành công hoặc chưa đủ khối lượng dự kiến, hoặc có thể hủy bỏ chào bán tiếp cổ phiếu, kết thúc đợt chào bán. Tất cả các đợt chào bán hay hủy bỏ đều phải thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
 - HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán đợt đầu (và kể cả trong các đợt chào bán tiếp theo đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết) mà không cần phải xin ý kiến ĐHCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- HĐQT được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- HĐQT có thể lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

3.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3.3 Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thanh