

Số: 06/TTr-HĐQT/2016/MFS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính thưa đại hội,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ/HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị,

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty,

Kính thưa quý vị cổ đông!

Nhằm đảm bảo cân đối tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn như sau:

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

- Vốn điều lệ hiện nay: 60.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **600.000 cổ phiếu**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **10:1**; nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ



được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1555 cổ phần sẽ được mua thêm: $1555/10 = 155,5$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được mua 155 cổ phần.

- Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không phát hành hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phần và cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu** trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: **6.000.000.000 đồng** (sáu tỷ đồng).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

❖ **Xác định giá phát hành:**

- ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 = $115.325.782.265/6.000.000 = 19.221$ đồng/cp.

(Theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

Sau khi đã xem xét tình hình tài chính của Công ty, cân đối nguồn phát hành và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông có thể thực hiện quyền cũng như khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn mức giá phát hành bằng **10.000 đồng/cổ phần** (khoảng 52% giá trị sổ sách Công ty).

❖ **Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau đợt phát hành**

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của Công ty sẽ được tăng lên, đồng thời giá cổ phiếu cũng sẽ bị điều chỉnh giảm đi. Việc pha loãng cổ phiếu như vậy ảnh hưởng đến EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần) của Công ty, và giá trị sổ sách (BV) của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	24.501.130.165

STT	Nội dung	Giá trị
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (dự kiến) (đồng)	19.734.000.000
3	Nguồn vốn thuộc chủ sở hữu tại 31/12/2015 (đồng)	115.325.782.265
4	Nguồn vốn thuộc chủ sở hữu dự kiến tại 31/12/2016 (đồng)	127.859.782.300
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành (cổ phiếu)	6.000.000
6	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	600.000
7	Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành (cổ phiếu): $\{(5)+(6)\}$	6.600.000
8	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2016 (cổ phiếu) (*)	6.300.000
9	EPS trước phát hành (đồng/cp) $\{(1)/(5)\}$	4.084
10	EPS sau phát hành (đồng/cp): $\{(2)/(8)\}$	3.132
11	BV trước khi phát hành (đồng/cp): $\{(3)/(4)\}$	19.221
12	BV sau khi phát hành (đồng/cp): $\{(4)/(8)\}$	20.295

Ghi chú:

(*): Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền trong năm 2016 được tính như sau.

+ Tính đến trước 30/06/2016, dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty là 6.000.000 cổ phiếu.

+ Sau thời điểm 30/06/2016, dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty là 6.600.000 cổ phiếu.

Do đó, bình quân số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016 là:

$$(6.000.000 + 6.600.000)/2 = 6.300.000 \text{ cổ phiếu.}$$

- EPS của Công ty sau phát hành dự kiến giảm so với trước phát hành (từ 4.084 đồng/cổ phần xuống 3.132 đồng/cổ phần).
- BV của Công ty sau phát hành dự kiến tăng so với trước phát hành (từ 19.221 lên 20.295 đồng/cổ phần).

❖ Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Phương án phát hành nói trên, nếu được triển khai thành công, dự kiến Công ty sẽ thu được tổng số tiền là: **6.000.000.000 đồng** dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ các dự án trọng tâm giai đoạn 2016 – 2017 (Dự án cho thuê thiết bị truyền dẫn viba năm 2016, dự án cho thuê Trung tâm dữ liệu Data Center, ...).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán vào các mục đích nêu trên để đảm bảo tối ưu kế hoạch phát triển của Công ty.

❖ **Xác định tỷ lệ thành công của đợt chào bán**

Do đợt chào bán cổ phiếu là chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá ưu đãi nên Công ty dự kiến đợt chào bán sẽ đạt tỷ lệ thành công 100% và thu được số tiền như dự kiến là: **6.000.000.000 đồng**. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được như dự kiến, Công ty sẽ bổ sung nguồn thông qua các hình thức khác như vay tín dụng ngân hàng...

II. CAM KẾT ĐƯA CỔ PHIẾU VÀO GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đưa cổ phiếu vào giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán tập trung trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

III. LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- + Thực hiện đăng ký lại GCNĐKKD theo vốn mới tại Sở Kế hoạch đầu tư.
- + Thực hiện các thủ tục lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu (nếu cần) đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng