

Số: /2021/TTTr/KKC/HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Phòng, ngày.....tháng.....năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”) số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021.
- Điều lệ Công ty;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua **Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ** với các nội dung chi tiết như sau:

Tên nội dung	Nội dung phương án đã trình	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các cổ đông khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các cổ đông khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho Bên thứ ba). Trong trường hợp đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định	

		tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	
15. Mục đích sử dụng vốn thu được từ việc chào bán	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán được sử dụng cho mục đích tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Chi tiết Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành giao Hội đồng quản trị quyết định.	15. Phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán	
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết	<p>Đối với số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p> <p>(i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại</p> <p>(ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.</p> <p>(iii) Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p>	<p>Đối với số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p> <p>(i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại</p> <p>(ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(iii) Trong trường hợp thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết, số cổ phiếu lẻ cho các đối tượng dưới đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chào bán cho tổ chức, cá nhân, cổ đông hiện hữu (ngoại trừ phần được mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ) và người có liên quan đến các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ trở 	

		<p>lên của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chào bán cho tổ chức, cá nhân, cổ đông hiện hữu (ngoại trừ phần được mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ) và người có liên quan dẫn đến việc 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 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai 	
Bổ sung mục 24 về Hạn chế chuyển nhượng		<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không thực hiện nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT