

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“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 **Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ** với các nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Kim Khí KKC
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim Khí KKC
3. Mã chứng khoán: KKC
4. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng phát hành dự kiến: 10.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 104.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tư tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 156.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)
9. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán
11. Tỷ lệ phát hành: 1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, và cứ 01 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

13. Nguyên tắc xác định giá chào bán
Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2021 theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng là: **16.213 đồng / cổ phiếu.**
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 38,32% so với giá trị sổ sách.
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
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.
16. Thời gian dự kiến chào bán
Trong năm 2021 hoặc năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định
17. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến
Dự kiến chào bán thành công 100% số lượng cổ phiếu phát hành. Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng / cổ phần; trong trường hợp nhà đầu tư khác từ chối mua hoặc không mua hết thì tiếp tục phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
18. Pha loãng cổ phần
Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
19. Nguyên tắc làm tròn số lượng
Phát hành theo tỷ lệ 1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ

- cổ phiếu phát hành cho cổ đông
- đồng để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, và cứ 01 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm) sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết
- 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
- (i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại
- (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.
- (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
21. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:
- Thông qua sử đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết / giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng Phương án phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này theo yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết

khác theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà Nước và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định thực hiện việc chào bán và các thủ tục tăng vốn cần thiết sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành phù hợp.
- Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết / giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm dựa trên số cổ phần thực tế chào bán thành công và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
- Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT