



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HUNG PHÚ
84 Phạm Thế Hiển, Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM
Điện thoại: (08) 38569096 – 38516023 Fax: (08) 38501316
Website: huphumeglass.com.vn
E-mail: huphumeglass@hcm.vnn.vn

Số : 05/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013.

TỜ TRÌNH

(V/v Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình : Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú;

- Căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét quyết định. Nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu:	Công ty Cổ phần thủy tinh Hưng Phú.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu :	10.000 đồng /cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:	20.940.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành:	1.944.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ:	150.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ tăng thêm:	11.664.000.000 đồng
- Số cổ phiếu tăng thêm:	1.166.400 cổ phần
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành:	32.604.000.000 đồng
- Tương ứng với :	3.260.400 cổ phiếu

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

Cụ thể hai phương án tăng vốn điều lệ như sau:

2.1. Chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2012 cho cổ đông:

Năm 2012 công ty chi trả cổ tức theo mức 20%, đã chi tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2012 là 10%. Phần còn lại 10% công ty sẽ chi trả bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Cổ tức năm 2012:	3.888.000.000 đồng
- Đã chi tạm ứng trong năm 2012:	1.944.000.000 đồng
- Cổ tức còn lại của năm 2012 (10%/cổ phần)	1.944.000.000 đồng
- Tương ứng với	194.400 cổ phần

2.2. Tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 972.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000đ/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ: 9.720.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Tỷ lệ phát hành : 2:1

(Nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu trong đợt phát hành và tổng số cổ phiếu được quyền mua sẽ làm tròn tới hàng đơn vị theo phương thức $\geq 0,5$ sẽ làm tròn là 1).

3. Chuyển nhượng quyền mua:

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng 01 lần cho cổ đông hiện hữu khác và phải được xác nhận của HĐQT. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cho ngành dược theo tiêu chuẩn GMP – WHO theo quy định của Bộ y tế tại khu Công nghiệp Long Hậu
- Bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh.

III. THÔNG QUA VIỆC UỶ QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định những vấn đề sau:

1. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu thừa:

Đối với cổ phiếu lẻ do làm tròn số và cổ phiếu thừa do cổ đông không mua (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định bán cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn giá phát hành, sao cho tổng số vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành là 32.604.000.000 đồng

2. Thời gian thực hiện:

Thời hạn đăng ký mua cổ phần, thời hạn thanh toán và chuyển nhượng quyền mua cổ phần giao cho HĐQT công ty quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

3. Thay đổi đăng ký kinh doanh & sửa đổi điều lệ

Giao cho HĐQT và Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty với số vốn điều lệ mới

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Dục