



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thòn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (theo Phương án đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH VĂN THÒN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
Tổ chức phát hành
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3841299

Fax: 0296.3841327

GCNĐKDN số 1600192619 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/9/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 09/11/2015

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
4. Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
5. Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
6. Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
7. Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
8. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời,

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 671.611.500.000VND (bằng chữ: sáu trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm mười một triệu năm trăm nghìn đồng) lên 805.933.800.000VND (bằng chữ: tám trăm lẻ năm tỷ chín trăm ba mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng), tăng 134.322.300.000VND (bằng chữ: một trăm ba mươi bốn tỷ ba trăm hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng) để trả cổ tức cho cổ đông dựa trên Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Mã cổ phiếu:	LTG

600
CƠ
TẬP
ĐOÀN
LỘC
TRỜI

Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	67.161.150 (bằng chữ: sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi một nghìn một trăm năm mươi) cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến:	13.432.230 (bằng chữ: mười ba triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành dự kiến:	80.593.380 (bằng chữ: tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm tám mươi) cổ phiếu

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1.1. Mục tiêu phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

1.2. Phương án phát hành chi tiết

Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế của công ty
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	13.432.230 (bằng chữ: mười ba triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	134.322.300.000VND (bằng chữ: một trăm ba mươi bốn tỷ ba trăm hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng)
Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền:	20% (tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới)

9267
 3 TY
 P
 JOAI
 TRC
 N-T

<i>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</i>	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu là $121 \times 20\% = 24,2$ cổ phiếu thì sẽ được làm tròn xuống thành 24 cổ phiếu.
<i>Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:</i>	Trong Quý 4/2018, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN
<i>Lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom:</i>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

V. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với các nội dung trọng yếu, cơ bản của Phương án này, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.



HUỲNH VĂN THÒN