

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Công văn số 4889/UBCK-QLPH, ngày 29/8/2014, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phúc đáp công văn số 135-14/CV-ĐT của GDT
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 7 - 14/NQ-ĐT ngày 26/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013, về việc đồng ý cho Công ty chia cổ tức:

- Và phát hành cổ phiếu 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu.
- Năm 2014 tỷ lệ từ 25%-30% bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện tạm ứng 02 đợt cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tổng tỷ lệ là 20%.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2014 đã đạt được, lợi nhuận sau thuế đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành vượt 15% so với kế hoạch năm 2014 (là 44,79 tỷ) do công ty kiểm toán Deloitte xác nhận. Đồng thời, để đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) với mức Vốn điều lệ tối thiểu là 120 tỷ đồng.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 (phần cổ tức còn lại) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt) như sau:

**A. Tổng tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17%, bao gồm:**

- **Năm 2013:** Tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 phê duyệt);
- **Năm 2014:** Tỷ lệ 12%, trong đó:
  - ❖ 10% là tỷ lệ cổ tức còn lại theo mức cổ tức từ 25%-30% mà ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 đã phê duyệt cho năm 2014 và
  - ❖ 2% là tỷ lệ xin thêm để đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu của sàn giao dịch HSX.

**B. Phương án phát hành trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : 10.372.365 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 10.372.365 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.763.302 cổ phiếu, bao gồm:
  - Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013: 518.618 cổ phiếu (5%)
  - Phát hành chia cổ tức năm 2014: 1.244.684 cổ phiếu (12%)
8. Giá trị phát hành theo mệnh giá : 17.633.020.000 đồng
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013
10. Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: : 17% (100:17)

Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 17 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:17, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là:  $(205/100) \times 17 = 34,85$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 34 cổ phiếu. Phần dư 0,85 cổ phiếu sẽ hủy bỏ*
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013 : 121.356.670.000 đồng.
13. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
14. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
15. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2015  
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ

tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 của Công ty

16. Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
17. Ủy quyền cho HĐQT : Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của GDT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu (đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 phê duyệt) như đã trình bày.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ HẢI LIỄU**