

Số: 02/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Việt Trì

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : MHP
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành : 3.583.140 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng : 3.583.140 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.583.140 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 2.000.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
11. Sự thay đổi của vốn điều lệ:
  - Vốn điều lệ trước phát hành : 35.831.400.000 đồng;
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 20.000.000.000 đồng;
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 55.831.400.000 đồng.
12. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
13. Phương án phát hành cụ thể:
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phiếu.
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Căn cứ xác định giá chào bán: Giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP

- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 55,82%.
- Mục đích phát hành: Dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Đối tượng phát hành:

Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
- Có đủ năng lực tài chính;
- Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

Thông tin Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần chào bán riêng lẻ:

Họ và tên	Mã số Doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu MHP đang sở hữu	Số lượng cổ phiếu MHP đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu MHP sở hữu sau phát hành
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi	4300225555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 16/12/2009	40,6	Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	3.345.560	2.000.000	5.345.560
<b>Tổng cộng</b>				<b>3.345.560</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.345.560</b>

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03(ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

#### 14. Thời gian dự kiến phát hành:

Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

#### 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**16. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết và trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có)

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



**Trần Quang Quân**