



Số: 11/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ - CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông BBT xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (Đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN KHÁNH LINH

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ
DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**
(Kèm theo Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 20/05/2020)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ - CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Tên viết tắt: BBT
- Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.028) 39744012
- Fax: (84.028) 39744024
- Vốn điều lệ: 68.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.840.000 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại bông y tế, gạc y tế, băng vệ sinh phụ nữ và các sản phẩm khác từ bông
- Công ty mẹ: Không có
- Công ty con: Không có

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Nâng cao năng lực tài chính để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn kinh doanh để cứu Công ty trước tình hình lỗ lũy kế và khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 2.960.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 29.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 98.000.000.000 (Chín mươi tám tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: 18.500 đồng/cổ phần
- Phương pháp xác định giá chào bán: Bình quân cộng giá đóng cửa cổ phiếu BBT trên sàn giao dịch Upcom trong vòng 01 tháng trước ngày lập phương án này (cụ thể: từ ngày 24/3/2020 đến 24/4/2020) là 18.543 đồng/cổ phần, làm tròn thành 18.500 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán dự kiến: Cổ đông hiện hữu BBT (chốt tại ngày 06/4/2020, ngày chốt danh sách tham dự ĐHDCD thường niên năm 2020)
- Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Danh sách Nhà đầu tư được chào bán dự kiến

Tên nhà đầu tư dự kiến	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến (cổ phần)
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	1.581.999
Công ty cổ phần Dệt May Gia Định	1.378.001
Tổng cộng	2.960.000

Và các cổ đông khác (nếu có)

Danh sách Nhà đầu tư được chào bán chính thức sẽ được quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cổ đông khác BBT (chốt tại ngày 06/4/2020) có quyền đăng ký nhu cầu mua cổ phần chào bán riêng lẻ đợt này với Công ty trước hoặc trong ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tuy nhiên việc đăng ký nhu cầu mua cổ phần đó phải xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách

nhà đầu tư được chào bán cổ phần. Những cổ đông khác đã đăng ký nhu cầu mua cổ phần nhưng không xác nhận việc đăng ký nhu cầu mua cổ phần đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần.

Trường hợp số lượng cổ phần mà các cổ đông đăng ký mua hợp lệ vượt quá số lượng cổ phần chào bán (2.960.000 cổ phần) thì sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần chào bán cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, số lượng cổ phần cụ thể từng cổ đông được mua hợp lệ sẽ do ĐHĐCĐ quyết định theo một cơ chế hoặc cách thức mà do ĐHĐCĐ thông nhất trước tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trường hợp sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký mua mà số lượng cổ đông BBT (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đăng ký mua cổ phần hợp lệ từ 100 trở lên thì phương án chào bán cổ phần riêng lẻ này sẽ bị hủy (vì việc chào bán cổ phần cho từ 100 nhà đầu tư trở lên (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) theo quy định hiện hành là chào bán chứng khoán ra công chúng, tuy nhiên, do BBT đang lỗ lũy kế hơn 34 tỷ đồng nên không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.)

Cổ đông BBT đăng ký mua cổ phần hợp lệ sẽ không được quyền biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Số lượng đợt chào bán dự kiến: 01 (một) đợt
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 54.760.000.000 đồng (2.960.000 cổ phần x 18.500 đồng/cổ phần), sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Cải tạo nhà xưởng	10.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu	20.000.000.000
3	Trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp	4.450.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động khác	6.310.000.000

5	Trả nợ vay	14.000.000.000
	Tổng cộng	54.760.000.000

V. ỦY QUYỀN

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là toàn bộ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN KHÁNH LINH