

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETCAPLINK

Số: 317/2022/HĐQT-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vietcaplink

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vietcaplink quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc quyết định Phương án phân phối lợi nhuận và/hoặc mức cổ tức cho mỗi loại cổ phần và Phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng Quản trị Vietcaplink kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 xem xét, biểu quyết thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 như Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Thanh Thảo



PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

(Đính kèm Tờ trình số: 317/2022/HĐQT-TTr trình ngày 31 tháng 07 năm 2022)

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021, kết quả kinh doanh đạt tổng doanh thu 28.259.067.587 đồng và lợi nhuận sau thuế 8.206.334.054 đồng.

CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)
1. Tổng doanh thu năm 2021	28.259.067.587
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	10.668.098.690
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	8.206.334.054
4. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	(662.016.953)
5. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	7.544.317.101
6. Trích lập các quỹ (14,5%)	1.096.337.101
• Quỹ dự phòng (5%)	377.215.855
• Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội (4,5%)	341.905.391
• Quỹ đầu tư và phát triển (5%)	377.215.855
7. Lợi nhuận chưa phân phối sau trích lập quỹ	6.447.980.000

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Với lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 8.206.334.054 đồng cùng với mục tiêu hài hòa lợi ích của cổ đông, đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Vietcaplink đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10% (trương đương tỷ lệ 10:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 644.798 cổ phiếu.
- d. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 6.447.980.000 đồng.
- e. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chia cổ tức: 7.092.850 cổ phiếu.
- f. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 70.928.500.000 đồng.
- g. Nguồn vốn phát hành cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ.
- h. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- i. Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

II. Phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022

Nhằm nâng tầm về quy mô, vị thế và phạm vi hoạt động của Vietcaplink để tạo ra sự bứt phá trong hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần Vietcaplink đề xuất phương án phát hành thêm cổ phần như sau:

- a. Vốn điều lệ theo ĐKKD ngày 17/06/2021: 50.000.000.000 đồng.
- b. Vốn điều lệ hiện tại: 64.480.052.000 đồng.
- c. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ tức thưởng: 70.928.500.000 đồng
- d. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- e. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.907.150 cổ phần.
- f. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- g. Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 29.071.500.000 đồng.
- h. Thời gian phát hành dự kiến: 30/09/2022
- i. Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- j. Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.000.000.000 đồng.
- k. Phương thức phát hành: Phát hành mới tăng thêm cho cổ đông chiến lược
- l. Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tìm kiếm, đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược với mệnh giá phát hành tối thiểu theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- m. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Gắn bó với công ty lâu dài



- Có đóng góp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là: Đầu tư, phát triển nguồn vốn, phát triển khách hàng
 - Có đủ khả năng tài chính
- n. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Kiến nghị

HĐQT Công ty Cổ phần Vietcaplink kính trình ĐHCĐ:

- a. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo phương án chi tiết như đã nêu tại mục I.2 ở trên.
- b. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 theo phương án chi tiết tại mục II ở trên.
- c. Ủy quyền cho HĐQT Vietcaplink triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Vietcaplink và quyết định các vấn đề sau:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành thêm cổ phần trả cổ tức năm 2021 trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ.
 - Tìm kiếm và quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.
 - Tăng vốn điều lệ Vietcaplink với giá trị tăng thêm không vượt quá tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) nêu trên.
 - Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2022.
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcaplink theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.