

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 15 /7/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua trụ sở làm việc của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội với nội dung như Tờ trình kèm theo Nghị quyết.

Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng với nội dung như Tờ trình kèm theo Nghị quyết.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc:

- Chủ động xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện mua cổ phiếu đối với cán bộ công nhân viên trong chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có tổ chức sau khi đợt tăng vốn kết thúc.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết thực hiện việc vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn mua trụ sở.

- Chủ động quyết định địa điểm, diện tích trụ sở và triển khai kí kết các hợp đồng chuyển nhượng trụ sở với đối tác.
- Chủ động quyết định thiết kế trụ sở, lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế, giám sát và thi công hoàn thiện văn phòng.

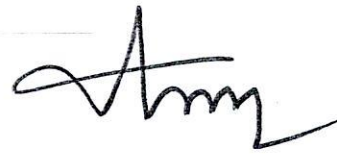
Điều 4: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 15/7/2015

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

(Giấy CNĐKDN số 0103488607 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2009,
đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 09/3/2015)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 07 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 là thảo luận và thông qua kế hoạch mua Trú sở làm việc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ lên 25 tỷ do Hội đồng quản trị đề xuất trên cơ sở đánh giá nhu cầu và khả năng tài chính của Công ty trong thời gian tới cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông: Phan Xuân Thành, Ủy viên HĐQT – Giám đốc điều hành công ty

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc điều hành công ty

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban

Bà: Đào Nhật Linh

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Phạm Đình Lượng - Trưởng ban

Bà: Ma Thị Thu

Ông: Nguyễn Đức Trọng

Bà: Phan Hoàng Minh

Bà: Vũ Thị Hoàng Yên

4. Ban Tổ chức

Ông: Vũ Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty

Ông: Phan Xuân Thành, Ủy viên HĐQT – Giám đốc điều hành công ty

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc điều hành công ty

Ông: Đào Xuân Hòa - Trưởng phòng TCHC

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga – Phó phòng TCHC

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm phiếu Ông Đào Xuân Hòa đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 92 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 46 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 138 cổ đông chiếm 83% tổng cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.500.000 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.402.300 cổ phần chiếm 93,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban kiểm phiếu tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Tổ chức mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

2. Nội dung Đại hội

2.1 *Phương án mua Trụ sở làm việc của Công ty*

Nội dung báo cáo:

- Diện tích ước tính: 750m²-800m²
- Mục đích sử dụng: Là trụ sở làm việc của Công ty

- Chi phí ước tính mua và hoàn thiện văn phòng làm việc: 27 tỷ đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

Trong đó:

- + Vốn từ đi vay: 17 tỷ đồng (Mười bảy tỷ đồng)
- + Vốn huy động: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 138
- Tổng số phiếu thu vào: 137

Trong đó:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 1.332.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,02% tổng số cổ phần tham dự
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 12.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,9% tổng số cổ phần tham dự
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 34.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,45% tổng số cổ phần tham dự

2.2 Phương án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 25 tỷ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HEP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 66,67%
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích: Tăng vốn điều lệ để đầu tư mua trụ sở làm việc của Công ty

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 75.000 cổ phần (Bảy mươi lăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng: Là cán bộ công nhân viên của Công ty thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện do Hội đồng quản trị công bố
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần cán bộ công nhân viên không mua hết theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Chuyển nhượng quyền mua: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị Công ty công bố không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2015

✚ Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Số cổ phần phát hành thêm: 925.000 cổ phần (Chín trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần)
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 9.250.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 61,67%
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương pháp tính giá:

Đến thời điểm 31/12/2013:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{21.036.769.767}{1.500.000} = 14,025 \text{ đồng}$$

Đến thời điểm 31/12/2014:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{21.994.019.410}{1.500.000} = 14,662 \text{ đồng}$$

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xét tới lợi ích của cổ đông hiện hữu và khả năng thành công của đợt chào bán:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: 9.250.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Thặng dư cổ phần dự kiến: 0 đồng
- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Hội đồng quản trị thông báo sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 60:37 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 60 quyền mua sẽ được mua 37 cổ phần phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần không được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương pháp xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phần không phân phối hết:
 - + Phương pháp xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị bán cho một/một số cổ đông bất kỳ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 2.500 cổ phiếu HEP, với tỉ lệ thực hiện quyền 60:37 thì số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm là $2.500 \times 37 / 60 = 1.541,67$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mà cổ đông A thực nhận là 1.541 cổ phiếu.
 - + Phương pháp xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần không bán hết theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Công ty.
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo thông báo của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2015

➤ **Đánh giá mức độ pha loãng sau đợt tăng vốn**

Giả định Công ty sẽ tăng vốn thành công lên 25 tỷ đồng, cổ phiếu HEP sẽ chịu ảnh hưởng pha loãng trên thu nhập cổ phiếu và giá trị sổ sách như sau:

Rủi ro pha loãng thu nhập trên cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách BVS

Sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, thu nhập cơ bản và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của HEP sẽ bị ảnh hưởng do sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVS) được tính như sau:

$$\text{BVS} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Mức độ pha loãng EPS và BVS của HEP sau khi phát hành như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	LNST 2015 dự kiến (đồng)	3.510.000.000
2	Vốn chủ sở hữu trước chào bán tại thời điểm 31/12/2014 (đồng)	21.994.019.410
3	Số lượng cổ phiếu trước chào bán - cổ phiếu quỹ	1.500.000
4	Số lượng cổ phiếu phát hành: - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 925.000 - Số lượng cổ phiếu chào bán CBCNV: 75.000	1.000.000
5	Số lượng cổ phiếu sau chào bán	2.500.000
6	Số lượng cổ phiếu bình quân trong năm 2015 (Mục 3*11+ Mục 5*1)/12	1.583.333,33
7	Vốn chủ sở hữu sau chào bán (Mục 1+ Mục 2+Mục 4*10.000)	35.504.019.410
8	EPS trước chào bán (Mục 1/ Mục 3) (đồng/cổ phần)	2.340
9	EPS điều chỉnh (Mục 1/ Mục 6) (đồng/cổ phần)	2.216,84
10	BVPS trước chào bán (Mục 2/ Mục 3) (đồng/cổ phần)	14.662,68
11	BVPS sau chào bán (Mục 7/ Mục 5) (đồng/cổ phần)	14.201,61

➤ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng vào phương án mua trụ sở văn phòng làm việc của Công ty.

➤ **Lưu ký và đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán tập trung**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lưu ký và đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán có tổ chức toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

✚ **Ủy quyền**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện mua cổ phiếu đối với cán bộ công nhân viên trong chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có tổ chức sau khi đợt tăng vốn kết thúc.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết thực hiện việc vay vốn, quyết định địa điểm, diện tích trụ sở mới và triển khai ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với đối tác theo phương án đã được thông qua.
- Chủ động lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công hoàn thiện văn phòng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 138
- Tổng số phiếu thu vào: 137

Trong đó:

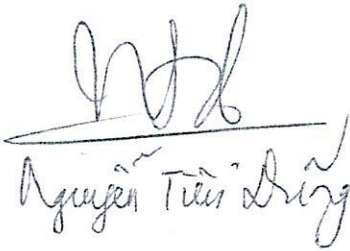
- Tổng số cổ phần đồng ý: 1.345.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,97% tổng số cổ phần tham dự
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự

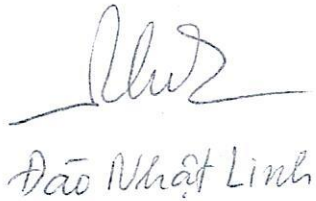
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 33.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số cổ phần tham dự

3. Thủ tục bế mạc đại hội

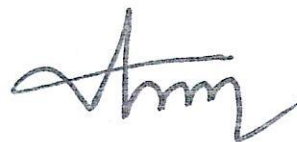
- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày 15/7/2015

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Tiến Dũng


Đào Nhật Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 31 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **(Về phương án mua trụ sở Công ty và tăng vốn điều lệ)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính 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 Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội;
- Một số văn bản liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án mua trụ sở công ty và tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội như sau:

1. Mua trụ sở Công ty

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án mua trụ sở Công ty như sau:

- Diện tích: 750m²-800m²
- Mục đích sử dụng: Là trụ sở làm việc của Công ty
- Chi phí ước tính mua và hoàn thiện văn phòng làm việc: 27 tỷ đồng (Hai bảy tỷ đồng)

Trong đó:

- + Vốn từ đi vay: 17 tỷ đồng (Mười bảy tỷ đồng)
- + Vốn huy động: 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng)

2. Tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng dưới hai hình thức là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu ra công chúng với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HEP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 66,67%
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích: Tăng vốn điều lệ để đầu tư mua trụ sở làm việc của Công ty

2.1 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 75.000 cổ phần (Bảy mươi lăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng: Là cán bộ công nhân viên của Công ty thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện do Hội đồng quản trị công bố
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần cán bộ công nhân viên không mua hết theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Chuyển nhượng quyền mua: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị Công ty công bố không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2015

2.2 Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Số cổ phần phát hành thêm: 925.000 cổ phần (Chín trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần)
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 9.250.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 61,67%
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương pháp tính giá:

Đến thời điểm 31/12/2013:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{21.036.769.767}{1.500.000} = 14,025 \text{ đồng}$$

Đến thời điểm 31/12/2014:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{21.994.019.410}{1.500.000} = 14,662 \text{ đồng}$$

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xét tới lợi ích của cổ đông hiện hữu và khả năng thành công của đợt chào bán:

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: 10.000 đồng/ cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: 9.250.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Thặng dư cổ phần dự kiến: 0 đồng
- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Hội đồng quản trị thông báo sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 60:37 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 60 quyền mua sẽ được mua 37 cổ phần phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần không được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương pháp xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phần không phân phối hết:
 - + Phương pháp xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị bán cho một/một số cổ đông bất kỳ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 2.500 cổ phiếu HEP, với tỉ lệ thực hiện quyền 60:37 thì số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm là $2.500 \times 37 / 60 = 1.541,67$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mà cổ đông A thực nhận là 1.541 cổ phiếu.
 - + Phương pháp xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần không bán hết theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Công ty.
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo thông báo của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2015

2.3 Đánh giá mức độ pha loãng sau đợt tăng vốn

Giả định Công ty sẽ tăng vốn thành công lên 25 tỷ đồng, cổ phiếu HEP sẽ chịu ảnh hưởng pha loãng trên thu nhập cổ phiếu và giá trị sổ sách như sau:

Rủi ro pha loãng thu nhập trên cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách BVS

Sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, thu nhập cơ bản và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của HEP sẽ bị ảnh hưởng do sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVS) được tính như sau:

$$\text{BVS} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Mức độ pha loãng EPS và BVS của HEP sau khi phát hành như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	LNST 2015 dự kiến (đồng)	3.510.000.000
2	Vốn chủ sở hữu trước chào bán tại thời điểm 31/12/2014 (đồng)	21.994.019.410
3	Số lượng cổ phiếu trước chào bán - cổ phiếu quỹ	1.500.000
4	Số lượng cổ phiếu phát hành: - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 925.000 - Số lượng cổ phiếu chào bán CBCNV: 75.000	1.000.000
5	Số lượng cổ phiếu sau chào bán	2.500.000
6	Số lượng cổ phiếu bình quân trong năm 2015 (Mục 3*11+ Mục 5*1)/12	1.583.333,33
7	Vốn chủ sở hữu sau chào bán (Mục 1+ Mục 2+Mục 4*10.000)	35.504.019.410
8	EPS trước chào bán (Mục 1/ Mục 3) (đồng/cổ phần)	2.340
9	EPS điều chỉnh (Mục 1/ Mục 6) (đồng/cổ phần)	2.216,84
10	BVPS trước chào bán (Mục 2/ Mục 3) (đồng/cổ phần)	14.662,68
11	BVPS sau chào bán (Mục 7/ Mục 5) (đồng/cổ phần)	14.201,61

2.4 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng vào phương án mua trụ sở văn phòng làm việc của Công ty.

2.5 Lưu ký và đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán tập trung

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lưu ký và đăng ký giao dịch thị trường chứng khoán có tổ chức toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện mua cổ phiếu đối với cán bộ công nhân viên trong chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có tổ chức sau khi đợt tăng vốn kết thúc.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết thực hiện việc vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn mua trụ sở.
- Chủ động quyết định địa điểm, diện tích trụ sở và triển khai kí kết các hợp đồng chuyển nhượng trụ sở với đối tác.
- Chủ động quyết định thiết kế trụ sở, lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế, giám sát và thi công hoàn thiện văn phòng.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



OS.TS Vũ Văn Hùng