**PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG**

**VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

***(Tăng Vốn điều lệ năm 2019 để đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu cho các dự án đầu tư)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

* Địa chỉ: Số 77 Đ.Lê Lợi – P.Lê Lợi – TP.Vinh – Nghệ An
* Điện thoại: 0238 – 38 35 182
* Fax: 0238 - 38 35 183
* Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2900599622 do Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/07/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 05/07/2013.

**BỘ PHẬN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2019**

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2005;

2. Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

3. 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 khóa 12 thông qua ngày 21/11/2010;

4. 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 chứng khoán sửa đổi;

5. Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An

7. Căn cứ vào nhu cầu nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu cho các dự án đầu tư năm 2019 và những năm tiếp theo.

**II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN**

1. **Sự cần thiết**

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, trông giữ xe, kinh doanh nhà nghỉ, ăn uống giải khát. Các lĩnh vực này trong những năm qua liên tục tăng trưởng với doanh thu thuần hàng năm từ 65 – 68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 21 – 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, đến nay các hoạt động này đang bão hòa và có dấu hiệu đi xuống, cùng với đó là xuất hiện các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vì vậy, cần phải đầu tư các dự án, ngành nghề kinh doanh mới để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp.

Tổng tài sản tại 31/12/2018 là trên 237 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 212 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ vốn chủ sở hữu này đã được đầu tư tài sản cố định, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và góp vốn vào đơn vị khác. Đặc biệt chúng ta đã chứng minh vốn tự có của dự án 77 Lê Lợi – TP.Vinh. Do vậy, để triển khai các dự án giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh, bến xe Nam Vinh thì cần thiết phải tăng vốn để đáp ứng yêu cầu cồn tự có cho dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. **Tuy**

**2. Mục đích tăng vốn**

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 31,532 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng để đầu tư xây dựng giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh và điều chỉnh thành 3 hạng mục là cây xăng dầu, trung tâm đăng kiểm, showroom ô tô. Tổng mức đầu tư của 3 hạng mục này dự kiến khoảng 69 tỷ đồng (trong đó đã đầu tư 8,6 tỷ đồng); đầu tư xây dựng bến xe Nam Vinh và điều chỉnh thành 3 hạng mục là bến xe loại 3, trạm dừng nghỉ và khách sạn. Tổng mức đầu tư của 3 hạng mục này dự kiến khoảng 158 tỷ (trong đó đã đầu tư 28,5 tỷ đồng). Như vậy, tổng mức đầu tư của cả 2 dự án là 227 tỷ đồng (trong đó đã đầu tư 37 tỷ đồng), số còn thiếu khoảng 190 tỷ đồng. Ngoài ra chúng ta vẫn còn tiếp tục triển khai dự án 77 Lê Lợi với số vốn đầu tư rất lớn

Để đầu tư các dự án này, Công ty sẽ phát hành cổ phần để nâng vốn điều lệ từ 31,532 tỷ lên 70 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt của Công ty để huy động vốn. Phần còn lại sẽ huy động từ vốn vay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nguồn vốn** | **Giá trị (VNĐ)** |
| Vốn tự có đã đầu tư | 37.000.000.000 |
| Nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành này | 38.468.000.000 |
| Vay *(chiếm 66,75% tổng mức đầu tư)* | 151.532.000.000 |
| **Tổng** | **227.000.000.000** |

**III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin về Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An**

1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

1.2 Mã cổ phiếu: **“NBS”**

1.3 Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần *(Mười nghìn đồng/Cổ phần)*

1.4 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

1.5 Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.153.200 cổ phần *(Ba triệu, một trăm năm ba nghìn hai trăm cổ phần)*

**2. Phương án phát hành**

- Số lượng cổ phiếu phát hành mới năm 2019 là: 3.846.800 cổ phần *(Ba triệu, tám trăm, bốn mươi sáu nghìn, tám trăm cổ phần)*

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 7.000.000 cổ phần *(Bảy triệu cổ phần)*

- Vốn điều lệ sau khi phát hành là: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời điểm phát hành: Do HĐQT quyết định

2.1 Hình thức phát hành

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1,2199 làm tròn là 1:1,22 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ được quyền mua 1,22 cổ phiếu mới): 3.846.800 cổ phần

 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

 - Dự kiến số tiền thu được là: 38.468.000.000 đồng

2.2 Chuyển nhượng quyền mua

Những người có tên trong danh sách được mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

2.3 Nguyên tắc làm tròn

Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng chục. Trong trường hợp số cổ phần được mua có số hàng đơn vị nhỏ hơn 10 sẽ giảm xuống 0 cổ phần.

2.4 Phương án xử lý số cổ phần không bán hết

Số cổ phần không bán hết sẽ giao cho HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An quyết định phương án xử lý.

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

1. Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng chục số cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua;
2. Cổ phiếu không bán hết do sau thời hạn đăng ký mua cổ phiếu, cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc chưa chuyển nhượng quyền mua.

**3. Vấn đề khác**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm phát hành

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về kết quả đợt phát hành

**IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Nếu cổ phiếu được bán toàn bộ với mức giá dự kiến như trên, khoản tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ là 38.468.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư cho dự án xây dựng mới giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh gồm cửa hàng xăng dầu, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, showroom ô tô; xây dựng bến xe Nam Vinh, trạm dừng nghỉ và khách sạn.

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

 **VŨ PHI HỔ**