

# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

# Picomat®

## PHƯƠNG ÁN

### PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021



Hà Nội, tháng 5/2021

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nhựa Picomat vào ngày .03.../05/2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Nhựa Picomat năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng năm 2021 như sau:

### **I. Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 17.313.200 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.313.200 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.686.800 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 173.132.000.000 đồng
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 26.868.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức đại lý phân phối
10. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.
11. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
  - **Nguyên tắc, căn cứ xác định giá chào bán**
    - *Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat:* Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.
    - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat theo BCTC hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020:* **10.738 đồng/cổ phiếu.**

- *Giá cổ phiếu được tính theo phương pháp tài sản là: 11.281 đồng/cổ phiếu (theo Chứng thư thẩm định giá số 04503/21/CT/OCA-HNO ngày 29/04/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương ban hành).*

- **Xác định giá chào bán**

Trên cơ sở Chứng thư định giá và căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

12. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành

- ❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Do Công ty Cổ phần nhựa Picomat thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo phương thức đại lý phân phối, nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán.

- ❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

- ❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- ❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Đối với việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho tổ chức phát hành kèm theo việc niêm yết cổ phiếu sẽ làm cho số lượng cổ đông mới của công ty gia tăng không cân xứng với giá trị vốn điều lệ tăng thêm; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (cổ đông trước phát hành) sẽ bị giảm tương ứng.

13. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu). Trong trường hợp phân phối cho các nhà đầu tư khác, HĐQT xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số



155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

14. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đại lý phân phối sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2021 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.

16. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Chào mua công khai:

Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

18. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 26.868.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	26.868.000.000	Năm 2021
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>26.868.000.000</b>	

(Phương án kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 được đính kèm tờ trình này)

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

19. Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

## II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Điều chỉnh Phương án kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và những biến động của thị trường và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- 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 sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn: việc chuyển mục đích sử dụng vốn sang đầu tư dự án hoặc hợp tác đầu tư với các đối tác khác để thực hiện các dự án đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật, hoặc sử dụng vốn vào các mục đích khác và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau khi phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (Bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**

