

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Nghị định 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu các khoản vay vốn đầu tư như sau:

1. Sự cần thiết phải tăng vốn Điều lệ:

Sau khi SCIC rút vốn khỏi TISCO, Công ty đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối tài chính dài hạn. Hơn nữa việc triển khai mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang Thép Thái Nguyên tiếp tục kéo dài dẫn đến sức ép về nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay đầu tư cho Dự án, đặc biệt là khoản vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đối với Công ty ngày càng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Công ty.

Nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính dài hạn, giảm chi phí tài chính cho Công ty và đồng thời để giải phóng nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng công ty Thép đối với khoản vay 1.864 tỷ của Vietinbank theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận:

1. TISCO thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.840.000 triệu đồng lên thành 1.936.842 triệu đồng (tăng 96.842 triệu đồng tương ứng với 9.684.200 cổ phiếu bằng 5% số vốn điều lệ sau khi tăng) thông qua việc phát hành riêng lẻ cho tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank và tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank được quyền chuyển một phần nợ lãi thành vốn góp cổ phần tại TISCO tương ứng với 5% vốn điều lệ sau khi tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank và là chủ nợ của TISCO.

2. Số nợ còn lại mà TISCO không trả được theo kế hoạch thì tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank hoặc Nhà đầu tư mua lại nợ của tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank được quyền chuyển tiếp một phần nợ thành vốn góp tại TISCO, số nợ thành vốn góp tối đa không quá 1.000 tỷ đồng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế quy định của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./. *khog*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (Sơn.200bản).



Nguyễn Văn Tuấn