

Số: 02/2015-ĐHĐCĐBT

Bình Dương, ngày 2 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án sáp nhập số 01/2012-ĐHĐCĐBT giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03-12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2012)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2012;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty;

Kính thưa quý vị cổ đông!

- Phương án sáp nhập Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty CP Chế biến gỗ Trường Thành đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2012 của công ty mẹ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/7/2012 của công ty con. Tuy nhiên trong giai đoạn 2012 cả công ty mẹ lẫn công ty con đều trong quá trình tái cấu trúc tài chính nên phải ưu tiên các phương án phát hành tăng vốn lưu động để thực hiện công tác tái cơ cấu, và tạm hoãn việc thực hiện nghị quyết sáp nhập hai công ty, vì nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc
- Đến thời điểm hiện nay Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy đây là thời điểm thích hợp cho việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành nhằm giảm chi phí quản lý và để Công ty có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nay Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện nghị quyết sáp nhập trước đây của hai công ty và Phương án sáp nhập này được thực hiện theo Phương án sáp nhập đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2012, các nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG 1: PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH VÀO CÔNG TY TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

1. Phương án sáp nhập:

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành (BD2). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán

đổi cổ phần. Theo đó, TTF sẽ phát hành thêm cổ phần TTF cho các cổ đông của BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần BD2 đang lưu hành (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, TTF sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của BD2.

2. Tỷ lệ hoán đổi: 01 TTF = 1 BD2

1 cổ phần TTF (mã chứng khoán TTF) đổi lấy 1 cổ phần BD2.

3. Nguyên tắc hoán đổi:

Do tỷ lệ hóa đổi cổ phần TTF và BD2 là 1:1 nên không phát sinh cổ phần lẻ để xử lý.

4. Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành sau khi sáp nhập:

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, TTF sẽ tổ chức lại BD2 thành Công ty TNHH một thành viên do TTF sở hữu 100% vốn, sau đó tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc giải thể BD2 phù hợp với quy định của pháp luật

5. Phương án sử dụng lao động

Người lao động của BD2 vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TTF một thành viên chuyển đổi sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TTF sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ BD2. Công ty TTF có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

6. Điều lệ Công ty sau sáp nhập

TTF đã đăng ký niêm yết tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Sau khi nhận sáp nhập, Điều lệ hiện hành của TTF vẫn tiếp tục là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sau khi nhận sáp nhập.

7. Hợp đồng hoặc thỏa thuận sáp nhập

Giao Hội đồng quản trị dự thảo, đàm phán và thông qua Hợp đồng và/hoặc Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật theo những nội dung về Phương án sáp nhập nêu trên.

8. Phương thức thực hiện

- Việc hoán đổi cổ phần của các cổ đông BD2 lấy cổ phần TTF sẽ được thực hiện ngay sau khi TTF nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Khi thực hiện việc hoán đổi, BD2 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần BD2 lấy cổ phần của TTF.
- Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần, toàn bộ cổ phần của BD2 sẽ thuộc sở hữu của TTF, cổ phần BD2 sẽ bị hủy, mọi giao dịch liên quan đến cổ phần BD2 sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BD2 của các cổ đông chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của TTF được hoán đổi.

NỘI DUNG 2: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN ĐỂ HOÁN ĐỔI, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM DO NHẬN SÁP NHẬP BD2

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.513.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần BD2 dự kiến hoán đổi: 4.513.900 cổ phần.
- Mục đích: hoán đổi cổ phần:
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 45.139.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của BD2 theo danh sách cổ đông tại thời điểm BD2 chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần (trừ cổ đông là TTF).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phần TTF (mã chứng khoán TTF) đổi lấy 1 cổ phần BD2.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của TTF sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 45.139.000.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 4.513.900 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần TTF để hoán đổi 100% tổng số cổ phần BD2 đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông các công ty chấp thuận.

4. Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NỘI DUNG 3: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật theo những nội dung về Phương án sáp nhập được quy định tại Phần A nêu trên;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành;
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện việc sáp nhập và phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại BD2 theo quy định của Pháp luật;
6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn,