

# CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU



DỰ THẢO

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TRONG NĂM 2020 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

*(Ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020, ngày 18/07/2020  
của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu)*

## **Định nghĩa:**

ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Công ty	: Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu
TCPH	: Tổ chức phát hành
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
ESOP	: Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Vinamilk	: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
GTNFoods	: Công ty Cổ phần GTNFoods
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

## **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: MOCCHAU MILK
- Biểu tượng của Công ty:



- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Số Giấy CNĐKDN: 5500154060, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28/02/2020.
- Điện thoại: 021.23866065 – 021.23869848 ; Fax: 02123866184
- E-mail: [mocchaumilk@mcmlk.com.vn](mailto:mocchaumilk@mcmlk.com.vn)
- Website: [www.mcmlk.com.vn](http://www.mcmlk.com.vn)

## **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH**

Nội dung phát hành cổ phần của Công ty được căn cứ theo các tài liệu sau đây và tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/07/2020; và
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020, ngày 18/07/2020 của Công ty.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TRONG NĂM 2020 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phần : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Mục đích phát hành : Huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 43.200.000 cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 432.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng).
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 668.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng)

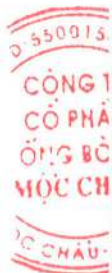
Phương án phát hành của Công ty được quy định chi tiết tại mục 1, 2 và 3 dưới đây:

#### 1. Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chào bán : 3.340.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 33.400.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 20.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành : 100:05 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được quyền mua thêm 05 cổ phần phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.128 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 56 cổ phần (1.128 x 5) : 100 = 56,4).*

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ quyền mua của cổ đông hiện hữu mà không phân phối hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán lại cho nhà đầu tư chiến lược theo giá chào bán quy định tại Mục 2 dưới đây.



#### 2. Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Tổng số lượng chào bán (\*) : 39.192.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 391.920.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 30.000 đồng/ cổ phần.

*(\*): Trường hợp HĐQT có quyết định chào bán cho cổ đông chiến lược số lượng cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 1 trên thì tổng số lượng chào bán cho cổ đông chiến lược sẽ được tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phần chào bán thêm này.*

### **2.1 Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ:**

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trên cơ sở đạt đồng thời các tiêu chí sau đây:

- Là tổ chức có tiềm lực tài chính tốt;
- Có kinh nghiệm về quản trị công ty tốt;
- Có kinh nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc điều hành doanh nghiệp sữa; và
- Có ít nhất một nhân sự đã tham gia HĐQT của Công ty và các nhân sự này có kinh nghiệm làm việc trong ngành sữa ít nhất năm (05) năm.

### **2.2 Danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn chào bán:**

Công ty lựa chọn chào bán cổ phần cho 02 (hai) nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”)
  - Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300588569
  - Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 20/11/2003.
  - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần GTNFoods
  - Địa chỉ: 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105334948
  - Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 30/05/2011.
  - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần cụ thể chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào (i) số lượng đăng ký mua của hai nhà đầu tư trên và (ii) tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nêu tại mục này.

### **2.3 Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

### **3. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)**

- Tổng số lượng chào bán dự kiến : 668.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 6.680.000.000 đồng.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung chi tiết của Quy chế phát hành ESOP.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

##### 1. Tổng số tiền thu được từ phương án phát hành:

- Tổng số tiền thu được tính theo giá phát hành (chưa bao gồm phí phát hành, nếu có) là **1.249.240.000.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng).

##### 2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phương án phát hành:

Toàn bộ tiền thu được từ phương án phát hành này sau khi trừ chi phí phát hành (nếu có) sẽ được Công ty sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty gồm (i) đầu tư trang trại bò sữa mới với qui mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, (ii) nâng cấp trang trại hiện hữu lên qui mô 2.000 con, (iii) đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước và (iv) xây dựng nhà máy sản xuất mới. Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 1.600 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số tiền sử dụng cho từng dự án nêu trên căn cứ vào giá trị tổng vốn đầu tư thực tế của từng dự án. Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có khác của Công ty hoặc vay vốn từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho đủ tổng vốn đầu tư nêu trên.

#### V. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được thực hiện trong năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, công bố thông tin và thực hiện việc phát hành theo quy định sau khi thủ tục phát hành được các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (như UBCKNN) phê duyệt.

#### VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐHĐCĐ theo đây giao và ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật;
- tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng giá trị mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công, trong đó vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 432.000.000.000 đồng;
- điều chỉnh Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần; và
- thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MAI KIỀU LIÊN**