



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Căn cứ Công văn số /TKV-KS ngày của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 26/4/2024 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- Như Kính gửi

- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

A. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin; (“Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

B. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho các hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nâng cao hình ảnh của Công ty với các nhà đầu tư.

C. Phương án phát hành:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

▪ Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc
▪ Mã cổ phiếu	TMB
▪ Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
▪ Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
▪ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	15.000.000 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	28.500.000 cổ phiếu
▪ Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	285.000.000.000 đồng
▪ Tỷ lệ phát hành dự kiến	190%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:190 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 190 cổ phiếu mới phát hành thêm)

▪ Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
▪ Nguồn vốn thực hiện	Từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020, năm 2021, năm 2022 và lợi nhuận sau thuế, trích quỹ năm 2023 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán của Công ty) (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).
▪ Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
▪ Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức là 2.097,8 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 2.097 cổ phiếu mới và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
▪ Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.



II. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2023

▪ Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc
▪ Mã cổ phiếu	TMB
▪ Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
▪ Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
▪ Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	15.000.000 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	21.000.000 cổ phiếu

<ul style="list-style-type: none"> Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 	210.000.000.000 đồng
<ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ phát hành dự kiến 	140%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:140 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 140 cổ phiếu mới phát hành thêm).
<ul style="list-style-type: none"> Đối tượng phát hành 	Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành được thông qua và theo quy định của pháp luật.
<ul style="list-style-type: none"> Nguồn vốn thực hiện 	Từ số dư Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2023 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty).
<ul style="list-style-type: none"> Thời gian phát hành dự kiến 	Trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
<ul style="list-style-type: none"> Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ 	<p>Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2023 mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2023, cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.616,54 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 1.616 cổ phiếu mới và 0,54 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch 	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết phương án, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và thực hiện các công việc liên quan sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tuấn Ngọc



TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

Trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty có quy định:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”

và tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 nên Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH


Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, điều hành SXKD và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 một cách linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Tuấn Ngọc