

ĐỀ XUẤT**TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY BẰNG VIỆC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế số: RBM130723 ngày 23/07/2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế ("Công ty") xin đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 ("EGM-2013-1") thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty và Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ, như sau:

A. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- . Tổng vốn điều lệ đề xuất tăng thêm: 210 tỉ VND
- . Phương pháp tăng vốn: Phát hành riêng lẻ cổ phần cho dưới 100 nhà đầu tư
- . Mục đích: tái cấu trúc nợ vay và bổ sung vốn hoạt động của Công ty

B. PHƯƠNG ÁN TĂNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ:**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ**

| Mục | Mô tả | Điều kiện |
|------------|--|---|
| 1 | Loại chứng khoán chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| 2 | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 3 | Số lượng cổ phiếu chào bán: | 21.000.000 cổ phiếu |
| 4 | Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 210.000.000.000 đồng |
| 5 | Phương thức chào bán: | Chào bán riêng lẻ |
| 6 | Đối tượng chào bán cổ phần: | Các nhà đầu tư được chọn chào bán cổ phần là: Các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài (không phân biệt cổ đông lớn, cổ đông nhỏ, cổ đông nội bộ, các bên liên quan và các nhà đầu tư khác) có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh. |
| 7 | Các nhà đầu tư có điều kiện được chọn: | Các nhà đầu tư tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4, điều 120 của Luật Doanh nghiệp, khoản 2 điều 20 và khoản 4 điều 35 của Điều lệ Công ty ban hành được chấp thuận ngày 10/04/2013. |
| 8 | Số lượng nhà đầu tư: | Dưới 100 nhà đầu tư |
| 9 | Giá chào bán: | Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 10 | Phương thức thanh toán: | Tiền mặt, tương đương tiền hoặc cầm trả công nợ với Công ty |
| 11 | Số lượng cổ phần tối thiểu phát hành cho mỗi nhà đầu tư: | 21.000.000 cổ phiếu |
| 12 | Hạn chế chuyên nhượng: | Cổ phần mới được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược hạn chế chuyên nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. |
| 13 | Xử lý cổ phần không được mua hết: | Số cổ phần không được mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo hình thức và điều kiện phù hợp với điều kiện chào bán nêu trên nhưng không hạn chế số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư. |

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án đã nêu tại chương I ở trên được chấp thuận đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phần.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ vay và bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị được ủy quyền trong việc quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến phát hành riêng lẻ cổ phần qui định tại phương án phát hành này, mà không cần phải được sự chấp thuận lại của Đại Hội Cổ Đông kế tiếp của Công ty, như sau:

1. Thực hiện phương án phát hành cổ phần riêng lẻ, bao gồm:
 - . Lựa chọn bên tư vấn (nếu có), lựa chọn nhà đầu tư cụ thể; quyết định khối lượng bán và giá bán cho từng nhà đầu tư; lựa chọn thời điểm bán thích hợp và thực hiện việc phân phối cổ phần cho các nhà đầu tư được lựa chọn;
 - . Chào bán cổ phần theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, điều chỉnh, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.
 - . Trường hợp phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư có điều kiện được chọn qui định tại mục 7 phần I trên đây mà thỏa mãn các điều khoản và điều kiện của phương án phát hành này, Hội Đồng quản trị không cần phải được sự chấp thuận lại của Đại Hội Cổ Đông của Công ty trong việc lựa chọn, quyết định khối lượng bán và giá bán, phân phối, ký kết hợp đồng và các thủ tục giấy tờ liên quan khác với điều kiện là giá bán không được thấp hơn giá chào của các nhà đầu tư khác thỏa mãn các điều kiện tương tự.
2. Xử lý cổ phần còn lại không được mua hết (nếu có): Số cổ phần không được mua hết theo qui định tại chương I nêu trên sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo hình thức và điều kiện phù hợp với phương án chào bán qui định tại chương I nêu trên nhưng không hạn chế số lượng cổ phần phát hành cho mỗi nhà đầu tư.
3. Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án đã nêu tại chương I ở trên được chấp thuận tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phần.
4. Quyết định việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần với mục đích tái cơ cấu các khoản nợ vay hiện tại và bổ sung vốn hoạt động của Công ty.
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty và đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phần theo phương án này.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị