

Số: 07/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Nhằm tái cơ cấu lại hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú để đón đầu Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Theo Phương án sáp nhập trình Đại hội, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty PPF, PPH

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên gọi : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Tên tiếng Anh : **PHONG PHU CORPORATION**
- Tên giao dịch quốc tế: **PHONG PHU CORPORATION**
- Tên viết tắt : **PHONG PHU CORP**
- Logo : 
- Trụ sở chính : Phường Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : (08) 3514 7340 Fax: (08) 3840 6790
- Website : www.phongphucorp.com
- Địa chỉ email : info@phongphucorp.com
- Vốn điều lệ thực góp: **656.250.000.000 đồng**
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4103012492), đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2013.

B. THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐƯỢC HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

I. Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH)

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ**
- Tên tiếng Anh: **PHONG PHU HOME TEXTILE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **PPH JSC**
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 3 640 0067 - Fax: (08) 3 3728 1848
- Website : www.phongphuhome.com
- Giấy CNĐKKD: số 0305327881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: Sản xuất, mua bán khăn, vải, sợi, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may; Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may.

II. Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú (PPF)

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VẢI PHONG PHÚ**
- Tên tiếng Anh: **PHONG PHU FABRIC TEXTILE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **PPF JSC**
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 3 3728 1891 - Fax: (08) 3 3728 1893
- Website : www.phongphufabric.com
- Giấy CNĐKKD số 4103008460 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: Sản xuất, mua bán khăn, vải, sợi, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may; Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI

I. Mục đích của đợt phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHCĐ thông qua.

II. Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**
2. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu.**
4. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **7.725.581 cổ phiếu.**

Chỉ tiêu	Số lượng (Cổ phiếu)
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP trước sáp nhập	65.625.000
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi	7.725.581
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF	3.993.481
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH	3.732.100
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP sau sáp nhập	73.350.581

5. Tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú (PPF) và cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) sang cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PHONG PHU CORP.) như sau:

- **PPF : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).
- **PPH : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú đổi lấy 01 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú).

Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B).

Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

6. Đối tượng chuyển đổi:

Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú và Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu, ngoại trừ cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, được hoán đổi thành cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

7. Thời gian dự kiến phát hành:

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 phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2014.

8. Phương thức phân phối

PHONG PHU CORP. sẽ nhận sáp nhập PPF và PPH. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu theo đó PHONG PHU CORP. sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của PPF và PPH (ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU CORP.) để hoán đổi lấy toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPF, PPH theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Sau sáp nhập, Công ty PPF và PPH chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPF, PPH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà PPF, PPH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa PPF, PPH và nhân viên của PPF, PPH ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối cổ phiếu PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu PPF, PPH:

Stt	Công việc	Thời gian (ngày)
1	UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ sơ phát hành	T
2	Công bố thông tin về đợt phát hành	T+1
3	Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+1
4	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+15
5	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành cho UBCK	T+36 - T+37
6	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	T+37 - T+44

9. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:

ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành trong đợt này.

10. Tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú:

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

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 77.255.810.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể 7.725.581 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần).
- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP trước khi sáp nhập: 656.250.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP sau khi sáp nhập: 733.505.810.000 đồng.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

11. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

III. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi,

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HDQT và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành hoán đổi cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi cổ phiếu PPF, PPH, tăng vốn điều lệ PHONG PHU CORP theo quy định của pháp luật và Điều lệ PHONG PHU CORP.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- Các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HDQT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị