

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ
PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
2. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
3. Địa chỉ trụ sở chính : 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : +84 8 386 09003 Fax: +84 8 386 07622
5. Mã Chứng khoán : TPP
6. Vốn điều lệ : 65.995.510.000 VNĐ
7. Nơi mở tài khoản : VIETCOMBANK – CN HCM
Số hiệu tài khoản : 0071370672881
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - ❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103003066do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303640880 ngày 14 tháng 12 năm 2016.
 - ❖ Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản xuất các sản phẩm, bao bì, phụ tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các ngành công – nông – ngư nghiệp – giao thông – vận tải – xây dựng – bưu chính viễn thông và dân dụng;
 - Chế tạo thiết bị máy móc ngành nhựa (không tái chế phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn và xi mạ điện tại trụ sở);
 - Chế tạo khuôn mẫu, phụ tùng ngành nhựa; Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất ngành nhựa;
 - Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc thiết bị ngành công – nông nghiệp, ngành xây dựng (trừ thuốc bảo vệ thực vật), hàng gia dụng;

- In bao bì (không hoạt động tại trụ sở);
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông; kinh doanh nhà ở; cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
- Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa; Sản xuất và mua bán nước tinh khiết đóng chai.
- ❖ Sản phẩm dịch vụ chính: Két, can, thùng nhựa, chai PET; sản phẩm ép, bình ắc quy, thùng sơn, nắp các loại.
- ❖ Tổng mức vốn kinh doanh theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016: 376.858.578.062 VNĐ.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 6.599.551 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.599.551 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.400.449 cổ phiếu
 - ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 989.933 cổ phiếu
 - ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.410.516 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 34.004.490.000 VNĐ
 - ❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 9.899.330.000 VNĐ
 - ❖ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24.105.160.000 VNĐ
9. Tỷ lệ phát hành (*Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*):
 - ❖ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 15:100 (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu*)
 - ❖ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 36,5:100 (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được mua 36,5 cổ phiếu*).



10. Nguồn vốn:

- ❖ Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.899.330.000 VNĐ
- ❖ Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 7.153.195.174 VNĐ
 - Thặng dư vốn cổ phần : 2.039.728.228 VNĐ
 - Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu (*Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ*) : 1.619.362.595 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 13.292.874.003 VNĐ

11. Thời gian thực hiện: năm 2017

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty sẽ thưởng cho Công đoàn Công ty.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của Pháp luật:

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- ❖ Địa chỉ: 12A03, Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- ❖ Điện thoại: +84 4 3795 0833 Fax: +84 4 3795 0832
- ❖ Website: www.pkf.afcvietnam.vn

2. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán SHB

- ❖ Địa chỉ: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ❖ Điện thoại: +84 4 3726 2222 Fax: +84 4 3726 2305
- ❖ Website: www.shbs.com.vn

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành.
3. Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm 2016.



4. Các tài liệu khác

Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng

