

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT-ALV ngày 21/11/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn như sau:

I. Phương án tăng vốn đã thực hiện trong năm 2018

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư (hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/ALV/NQ-HĐQT ngày 25/08/2017, để tăng vốn góp từ 31.579.360.000 đồng lên 56.579.360.000 đồng, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng cổ cổ phiếu đăng ký phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được giải ngân sử dụng vào các mục đích sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Đã giải ngân vốn cho mục đích	Số tiền giải ngân
1	Đầu tư mua máy xay nghiền đá	3.000.000.000
2	Đầu tư mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	7.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần EDICO)	15.000.000.000
Tổng cộng		25.000.000.000

- Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần EDICO và thực hiện hợp tác đầu tư 45 tỷ đồng vào dự án “Nhà máy xi măng Liên Khê” theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2018/ALV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018.

II. Phương án thay đổi mục đích tăng vốn

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị về việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành tăng vốn năm 2017 để chuyển hướng đầu tư máy móc, thiết bị mới phục vụ cho hoạt động thi công Xây dựng cơ bản và cho thuê tài sản, phù hợp với kế hoạch kinh doanh mới, cụ thể:

1. Xin rút lại vốn đầu tư máy nghiền đá: 3 tỷ đồng và trạm trộn nhựa nóng: 7 tỷ đồng.
2. Rút một phần trong tổng vốn 45 tỷ đồng đã đầu tư vào dự án “nhà máy xi măng Liên Khê”.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo xem xét tiếp tục sử dụng số vốn đã rút về để đầu tư mua sắm các tài sản mới bao gồm: Trạm nghiền cát, máy xúc đào, máy xúc lật ... Tổng giá trị tài sản đầu tư mới ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

III. Thông qua phương án thay đổi mục đích tăng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Căn cứ vào phương án thay đổi mục đích tăng vốn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 như sau:

- Tổng số vốn đã rút về, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng cho đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
- Sau khi hoàn thành kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi nêu trên, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại ĐHCĐ gần nhất.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện nghĩa vụ về công bố thông tin tình hình sử dụng vốn với UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu VT
- Website: <http://aln.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
ALV

Lâm Thu Huyền