

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----o0o-----

Số: 04/2016/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Báo cáo kết quả và sử dụng vốn sau phát hành riêng lẻ thành công
2.000.000 cổ phiếu**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
-Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
-Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

-Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

-Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Văn phòng Miền Trung -Thành viên RSM quốc tế;

-Căn cứ nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp bất thường, thông qua phương án phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 02 nhà đầu tư, với mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty, tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng;

-Căn cứ Báo cáo kết quả sau đợt phát hành 2.000.000 cổ phiếu theo chương trình riêng lẻ cho 02 nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng – đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp nhận tại văn bản số 747/UBCK-QLCB ngày 05/02/2016;

-Căn cứ Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 03/02/2016- được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Văn phòng Miền Trung -Thành viên RSM quốc tế – ban hành ngày 26/02/2016 ;

-Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc sử dụng vốn điều lệ bổ sung (20 tỷ) sau phát hành, như sau :

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền	Tài khoản vay	STT	Nội dung sử dụng	Số tiền	Tài khoản vay
1	Trả vay ngắn hạn VCB	180.682.821	0597267	5	Trả vay ngắn hạn VCB	1.364.041.562	0603044
2	Trả vay ngắn hạn VCB	1.314.180.474	0598089	6	Trả vay ngắn hạn VCB	3.000.000.000	0603897
3	Trả vay ngắn hạn VCB	1.977.638.112	0589924	7	Trả vay ngắn hạn VCB	7.899.978.740	0608154
4	Trả vay ngắn hạn VCB	1.592.528.595	0600275	8	Trả vay ngắn hạn VCB	1.380.815.408	0607378
				9	Trả vay ngắn hạn VCB	1.290.134.288	0602305

Như vậy, Công ty đã sử dụng vốn điều lệ bổ sung (20 tỷ đồng) đúng mục đích mà đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt theo phương án phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng - tại phiên họp bất thường năm 2015.

Kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

