

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

(V/v: Thông qua PA sát nhập KASATI vào CTIN và tăng tỉ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty lên 35%)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ phương án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020 theo QĐ số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017;
- Căn cứ định hướng phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2021;
- Căn cứ yêu cầu của Tập đoàn với người Đại diện vốn tại các Công ty theo văn bản số 42/VNP-HĐTV-KHĐT ngày 23/02/2018.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội nội dung “**thông qua chủ trương sát nhập 2 Công ty CTIN& KASATI và tăng tỉ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty lên 35%**” dự kiến như sau:

1/ Sự cần thiết phải sát nhập

- Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo QĐ số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017; Tại nội dung phần 2: Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2018-2020 có yêu cầu sát nhập Công ty cổ phần KASATI vào Công ty cổ phần Viễn Thông – Tin học Bưu điện (CTIN) và tăng tỉ lệ vốn góp của VNPT tại CTIN đạt trên 35% vốn điều lệ theo quy định.
- Theo định hướng phát triển chung của Công ty trong tương lai, CTIN vẫn sẽ là Công ty con của VNPT; Thị trường VNPT vẫn là thị trường truyền thống trọng điểm số 1 của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, dịch vụ Viễn thông và CNTT;
- Hiện tại 2 Công ty CTIN& KASATI đang có rất nhiều thế mạnh, tương đồng trong thị trường thị trường kinh doanh truyền thống và được sự ủng hộ rất lớn của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT trong nhiều năm qua.
- Về nội tại KASATI cũng có rất nhiều điểm mạnh cần phát huy, như :
 - + Thị trường truyền thống rộng lớn (đặc biệt tại thị trường khu vực phía Nam);
 - + Bộ máy quản lý gọn nhẹ, đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao;
 - + Quỹ đất rất lớn;
 - + Tình hình Tài chính lành mạnh.
- Về nội tại Công ty CTIN, sau khi sát nhập cũng đạt được các mục tiêu:
 - + Thống nhất và gia tăng được thị trường kinh doanh truyền thống, tăng năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí, nâng cao được hiệu quả SXKD;
 - + Tăng năng lực lao động do được tiếp nhận thêm nguồn lao động có trình độ cao;
 - + Cùng cố và tạo thêm niềm tin, sự ủng hộ của Tập đoàn trong tương lai.



2/ Phương án thực hiện

2.1. Thực hiện phương án sát nhập

Việc sát nhập Công ty KASATI vào Công ty CTIN được thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Tập đoàn VNPT thoái vốn tại KASATI và tăng vốn tại CTIN thông qua hình thức thực hiện hoán đổi cổ phiếu trực tiếp.

Cách thức tiến hành:

- Xác định tỉ lệ hoán đổi cổ phần giữa 2 Công ty (tính theo số cổ phần của VNPT tại KASATI): Thuê Công ty tư vấn định giá hợp lý theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại Công ty CTIN tương ứng với số cổ phần hoán đổi của VNPT được tăng thêm tại CTIN.
- Sau khi đơn vị tư vấn hoàn thành phương án hoán đổi cổ phần, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thông qua phương án.

Bước 2: Tiến hành sát nhập 2 Công ty theo định hướng chung của Tập đoàn.

- Thời điểm triển khai thực hiện: Tùy vào tình hình thực tế sau khi Công ty CTIN thực hiện mua xong phần vốn của Tập đoàn tại KASATI (thông qua hình thức hoán đổi cổ phần), Công ty sẽ trình phương án sát nhập phù hợp và có lợi nhất cho các Cổ đông của Công ty.
- Chỉ khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty đồng ý thông qua phương án sát nhập thì Công ty mới thực hiện việc sát nhập theo phương án đã trình.

2.2. Thực hiện việc tăng tỉ lệ vốn góp của Tập đoàn VNPT tại CTIN lên 35%:

- Nội dung này sẽ được xây dựng và tính toán trong quá trình tư vấn định giá 2 Công ty.
- Cách thức thực hiện cụ thể sẽ được đơn vị tư vấn xây dựng cùng trong phương án sát nhập, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thông qua.

Trên đây là những nội dung cơ bản liên quan đến việc trình “**Chủ trương sát nhập Công ty KASATI vào Công ty CTIN và tăng tỉ lệ vốn góp của VNPT tại Công ty CTIN lên 35%**” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kính trình Đại hội xem xét và cho quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ DŨNG