

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án phát hành chi tiết đính kèm.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Minh Tuấn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

(Kèm theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công bố công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
5. Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
6. Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tên gọi: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
2. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation
3. Tên viết tắt: Constrexim Holdings
4. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
5. Vốn cổ phần (Vốn điều lệ) : 789.072.760.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 78.907.276 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.907.276 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN

1. Mục đích phát hành

Tăng vốn cổ phần từ **789.072.760.000 đồng** lên **962.668.760.000 đồng** dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty từ những năm trước.

2. Thông tin về đợt phát hành

- Tên cổ phần : Cổ phần Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Mã chứng khoán : CTX
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành : **78.907.276 cổ phần** (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, chín trăm linh bảy nghìn, hai trăm bảy mươi sáu cổ phần)
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : **17.359.600 cổ phần** (Bằng chữ: Mười bảy triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm cổ phần)

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **173.596.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu đồng)
- Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành : **96.266.876 cổ phần** (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, hai trăm sáu sáu nghìn, tám trăm bảy mươi sáu cổ phần)
- Tổng giá trị sau khi phát hành theo mệnh giá : **962.668.760.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

3. Phương án phát hành chi tiết

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Tổng công ty chi tiết như sau:

- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền;
Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phiếu** (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu phát hành : **17.359.600 cổ phiếu** (Bằng chữ: Mười bảy triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **173.596.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **22% (100:22)**
Có nghĩa: tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi phát hành là 100,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 100 cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến : Quý III/2021 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu : **962.668.760.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành để tăng vốn điều lệ.

5. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Tổng công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

6. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi câu chữ trong phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật mà không làm thay đổi nội dung của phương án khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Minh Tuấn