

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Số: 0343 /2024/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

Vv: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Xây dựng số 1, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty CP Xây dựng số 1 (VINACONEX 1) kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Mã cổ phiếu: VC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu, hai trăm cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1; nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm, tương ứng tỷ lệ 10% trên mệnh giá.
- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu là 12.000.000.000 đồng được trích từ nguồn (i) Thặng dư vốn cổ phần và (ii) Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phù hợp quy định của pháp luật, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu	Số liệu tại ngày 31/12/2023 theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	Số tiền được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
1	Thặng dư vốn cổ phần	86.000.164	86.000.164
2	Quỹ đầu tư phát triển	70.020.770.628	11.913.999.836
3	Tổng số tiền được sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	70.106.770.792	12.000.000.000

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu là: 132.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được tặng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(115 \times 1)/10 = 11,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ được tặng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1.
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty CPXD số 1 (Phòng Tổ chức hành chính, Tòa C1, Khu VP và nhà ở Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN. Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/CCCD và sổ cổ đông).
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024 hoặc cho đến khi VINACONEX 1 hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.



II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty CP VINACONEX 1, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP VINACONEX 1 phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;
- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.



Nguyễn Khắc Hải