

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (“VINACONEX 12” hoặc “Công ty”) đang triển khai nhiều dự án thi công xây dựng công trình quy mô lớn trên cả nước, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) đang có kế hoạch mở rộng lĩnh vực đầu tư Bất động sản. Vì vậy để bổ sung vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời tới, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

- |    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Tên cổ phiếu                    | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12                           |
| 2. | Loại cổ phiếu                   | : | Cổ phiếu phổ thông  |
| 3. | Mệnh giá                        | : | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 4. | Số lượng cổ phiếu đã phát hành  | : | 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu). |
| 5. | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu). |
| 6. | Số lượng cổ phiếu quỹ           | : | 0 (không) cổ phiếu.   |

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 5.818.000 cổ phiếu (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu*), tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 58.180.000.000 đồng (*Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng*).
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán : 11.636.000 cổ phiếu (*Mười một triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn cổ phiếu*)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 116.360.000.000 đồng (*Một trăm mười sáu tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng*).
11. Đối tượng chào bán : Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 1:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu mới).
13. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán : (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu Vinaconex 12 tại thời điểm 30/06/2022 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét = Vốn chủ sở hữu / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = 14.738 đồng/cổ phiếu.  
(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu V12 bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 04/08/2022 đến ngày 24/08/2022) là 15.507 đồng/cổ phiếu.  
Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phiếu.
15. Giá chào bán : **12.000 đồng/cổ phiếu**
16. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua) sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- 17 Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : - Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.  
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
19. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu : Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.  
Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- 20 Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III/2022 đến quý I/2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp và báo cáo tiến độ thực hiện tại kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 69.816.000.000 đồng. Số tiền trên được sử dụng để đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh theo Nghị quyết số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12, đồng thời bổ sung vốn lưu động của Công ty. Chi tiết và thứ tự sử dụng vốn góp như sau (với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất):

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
1	Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	30.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	39.816.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>69.816.000.000</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong trường hợp phương án sử dụng vốn trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp và hiệu quả hơn, đồng thời báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

### **III. 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 tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

### **IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ HĐQT 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 Cổ phần Xây dựng số 12, 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 Cổ phần Xây dựng số 12 phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);

- Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- 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 các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- *Như k/g;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VP, VKĐH.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỮU TÔI**