

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: 05/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC chi tiết như sau:

1. Tóm tắt phương án phát hành

A	Thông tin cổ phiếu trước phát hành (31/12/2022)		
-	Vốn điều lệ hiện tại	45.610.500.000	Đồng
-	Cổ phiếu đã phát hành	4.561.050	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu

-	Cổ phiếu đang lưu hành	4.561.050	Cổ phiếu
B	Phát hành cổ phiếu		
-	Cổ phiếu tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu	456.105	Cổ phiếu
C	Thông tin cổ phiếu sau phát hành		
-	Cổ phiếu đã phát hành	5.017.155	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	5.017.155	Cổ phiếu
-	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	50.171.550.000	Đồng

2. Chi tiết phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm*).
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư CMC có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư CMC (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.078.631.652 đồng).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).
 - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện là 10: 1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(101 \times 1)/10=10,10$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời điểm thực hiện: Trong Quý III, IV/2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc chấp thuận tài liệu báo cáo phát hành của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

