

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 3700408992 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 25/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2020/BBH/HĐQT ngày 26/06/2020 về việc Thông qua và triển khai thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 06 năm 2020 ngày 26/06/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thống nhất thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. *(Phương án chi tiết đính kèm).*

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.



S.Đ.K.K.Đ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, VT;



Quảng Văn Viết Cường

3700408992-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY
GI
P
THỦ Đ



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương về việc Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2020)

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 350.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 16,67% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

2. Phương thức phát hành

Chào bán ra công chúng đối với toàn bộ 5.000.000 cổ phiếu dự kiến phát hành thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

3. Mục đích phát hành

Huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (dự kiến là 50.000.000.000 đồng theo mệnh giá và bao gồm cả thặng dư vốn nếu có) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư – kinh doanh đã được ký kết, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán tiền thi công xây dựng để thực hiện Hợp đồng Hợp tác Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà ở số 30/HĐKT/2017 ngày 12/07/2017 giữa Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (Becamex Bình Phước) và Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương “về việc hợp	30.000.000.000 đồng



TTTCTPK-20060031

	tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại – công nhân tại Khu Tái định cư – dân cư Ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chợ Thành, tỉnh Bình Phước	
2	Thanh toán tiền thi công xây dựng để thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà ở số 03/06/ĐĐ/HĐKT/2017 ngày 06/06/2017 được ký kết giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương “về việc hợp tác đầu tư xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần Khu dân cư 5F, ấp 5 xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương”	20.000.000.000 đồng
	Tổng Cộng	50.000.000.000 đồng

896
TY
HÀ
NG
TH
DUC
MỘT

5. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.

6. Giá khởi điểm chào bán

Giá khởi điểm chào bán đầu giá dự kiến là trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành **nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.**

HDQT sẽ đưa ra mức giá khởi điểm chính xác dựa trên tình hình giao dịch thực tế của cổ phiếu BCE tại thời điểm thực hiện đấu giá công khai để đảm bảo đợt bán đầu giá thành công và tối đa hóa giá trị thu được từ đợt phát hành.

7. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương, giá đầu giá khởi điểm dự kiến không thấp hơn trung bình của giá đóng cửa trong 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu BCE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và ủy quyền cho HDQT quyết định giá khởi điểm đầu giá.

Do đó, HDQT dự kiến sẽ quyết định mức giá khởi điểm bán đầu giá dự kiến là trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu BCE trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành **nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.**



TTTCTPK-20060031

8. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

Trong trường hợp chào bán không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương có nhu cầu hoặc các cổ đông khác quan tâm theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đầu giá. Trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán tiếp.

9. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ phần còn lại sau khi đấu giá công khai được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

10. Đánh giá rủi ro pha loãng

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)

Quy mô đợt phát hành lần này là 5.000.000 cổ phiếu, tương đương 16,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Đợt phát hành làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân của Công ty. Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 34.496.000.000 đồng (theo Kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt), Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 30.000.000 cổ phiếu:

$$EPS = \frac{34.496.000.000}{30.000.000} = 1.150 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu vào tháng 10/2020, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$EPS = \frac{34.496.000.000}{(30.000.000 \times 10 + 35.000.000 \times 2)/12} = 1.119 \text{ đồng}$$

Như vậy, trong trường hợp tiến hành chào bán thông qua đấu giá thành công, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ bị giảm khoảng 31 đồng/cổ phần.



TTTCTPK-20060031

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{SLCP lưu hành bình quân}}$$

Tại thời điểm kết thúc phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành (tối đa là 16,67% tổng số cổ phần hiện đang lưu hành và giả định BCE không thực hiện mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết:

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần này dự kiến được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sở GDCK TP.HCM, trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua cổ phần phát hành thêm có thể dẫn đến tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết bị giảm so với thời điểm trước khi chào bán.

11. Thời gian thực hiện:

Sẽ được Công ty thông báo sau khi nhận được Giấy Chứng nhận chào bán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 3 và Quý 4 năm 2020.

12. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:

Hội đồng quản trị phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phê duyệt việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.



TTTCTPK-20060031