

Ngày 28 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** Chức vụ: **Người được UQCBTT**

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT ngày 27/8/2020 về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua; Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2020 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

V/v: Thông qua việc triển khai và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần;

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020;
- Biên bản họp HĐQT ngày 17/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020:

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán cổ phiếu: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCK Nhà nước
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **200.000.000.000** đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 200%
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV năm 2020
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư và/hoặc cổ đông quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người khác. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án chi tiết đính kèm

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019, BCTC riêng và hợp nhất soát xét năm 2020;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 3. Thông qua Phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng như sau:



STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	180.000.000.000
2	Thanh toán tiền nợ phải trả ngắn hạn (mua nguyên vật liệu, hàng hóa,..)	20.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì công ty sẽ bổ sung nguồn trả nợ từ nguồn vốn lưu động khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu,...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS;
- Lưu VP./.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 27/08/2020)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Một số văn bản liên quan khác.

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

III. THÔNG TIN CỔ PHIẾU

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC |
| - Mã cổ phiếu giao dịch: | ACC |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu) |
| - Vốn điều lệ: | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) |
| - Sở giao dịch chứng khoán niêm yết: | Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) |

IV. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng thông qua việc chào

bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 200.000.000.000 đồng theo mệnh giá.

- **Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu:** 200%
- **Số lượng chào bán:** 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- **Phương pháp tính giá:**

Tại thời điểm 31/12/2019:

$$\begin{aligned} & \text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ & \text{Giá trị sổ sách} = \frac{248.582.839.502}{10.000.000} = 24.858 \text{ đồng} \end{aligned}$$

Trong khoảng thời gian từ 12/06/2020 đến 20/08/2020 trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu ACC có giá đóng cửa bình quân là **16.911 đồng/50 phiên giao dịch** (số liệu tại website: www.hsx.vn)

Căn cứ vào Điều 125 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

1. *Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;*
 2. *Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;*
-”

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, đồng thời tạo kích lệ cho cổ đông hiện hữu gắn bó lâu dài với Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến thu về sau chào bán:** 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- **Thặng dư cổ phần dự kiến:** 0 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 02 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép



chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương thức phân phối:** phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- **Thời hạn phân phối:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Phương án xử lý số cổ phần không bán hết:**
 - + **Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + **Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có):** theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư và/hoặc cổ đông quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến quý IV năm 2020.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty.

VI. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. **Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:**

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:



i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =		$(X*12+Y*t)/12$
<p>X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm</p>		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính :
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó:

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu VPG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

