DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT** ---------- **Số:……../NQ-ĐHĐCĐ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;*
- *Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……..….. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……..….. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết) *:*

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……..….. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH 2021/ KH 2021	% TH 2021/ TH2020
Tổng doanh thu	2.167	3.074	2.627	85%	121%
Tổng chi phí	1.715	2.277	1.845	81%	108%
Lợi nhuận trước thuế	452	797	782	98%	173%
Lợi nhuận sau thuế	370	621,7	621,1	100%	168%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH 2021/ KH 2021	% TH 2021/ TH2020
Tổng doanh thu	2.009	2.805	2.452	87%	122%
Tổng chi phí	1.539	2.033	1.672	82%	109%
Lợi nhuận trước thuế	470	772	780	101%	166%
Lợi nhuận sau thuế	386	605	624	103%	162%
Chi trả cổ tức	15%/VĐL	16%/VĐL	16%/VĐL		

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	2.627	2.829	108%
+ Doanh thu thu phí	*192*	*270*	*140%*
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	*2.085*	*2.195*	*105%*
+ Doanh thu hợp tác KD	*30*	-	-
+ Doanh thu khác	*320*	*364*	*114%*
Tổng chi phí	1.845	1.973	107%
Lợi nhuận trước thuế	782	856	109%
Lợi nhuận sau thuế	621,1	685	110%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	2.452	2.590	106%
Tổng chi phí	1.672	1.742	104%
Lợi nhuận trước thuế	780	848	109%
Lợi nhuận sau thuế	624	679	109%
Chi trả cổ tức	16%/VĐL	Từ 10%/VĐL	

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……..….. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

<u>Điều 5</u>: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	623.563.232.808
2.	Trích lập các quỹ *+ Qũy khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2021)* *+ Qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2021)*	 31.178.161.640 187.068.969.842
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	405.316.101.326
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2020	83.224.309.100
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	488.540.410.426
6.	Chia cổ tức (16%/VĐL)	347.355.716.800
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2021)	3.117.800.000
8.	Lợi nhuận còn lại năm 2021	138.066.893.626

- Thời gian chi trả cổ tức của năm 2021: Qúy 4 năm 2022
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Chi trả bằng cổ phiếu

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	đồng	679.342.000.000
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2022)	đồng	33.967.100.000
3.	Trích qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2022)	đồng	203.802.600.000
4.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2022)	đồng	3.396.710.000
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%/VĐL

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……..….. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

<u>Điều 6</u>: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2021.

Theo kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 623.563.232.808 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 là: 3.117.800.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

<u>Điều 7</u>: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

<u>Điều 8</u>. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã cổ phiếu	:	**IJC**
Vốn điều lệ hiện tại	:	**2.170.973.230.000** đồng
Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	**10.000** đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	**217.097.323** cổ phiếu *(Hai trăm mười bảy triệu không trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi ba cổ phiếu)*
Số cổ phiếu chào bán dự kiến:	:	**Tối đa 108.548.661 cổ phiếu** *(một trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi mốt cổ phiếu)*
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	:	**Tối đa 1.085.486.610.000 đồng** *(Một nghìn không trăm tám mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng)*
Hình thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	:	Tại ngày 16/03/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 5,14% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	**Tối đa 108.548.661 cổ phiếu** *(một trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi mốt cổ phiếu)*

Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	50%
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	**Tối đa 1.085.486.610.000 đồng** *(Một nghìn không trăm tám mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng)*
Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Đối tượng được chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có trên 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 thêm.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Theo tỷ lệ 100 : 50. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 50 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. *Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với 9,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 9 cổ phiếu, phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
Giá chào bán dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá chào bán		Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu IJC tại thời điểm xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án chào bán, cụ thể: • Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu IJC tại ngày 31/12/2021: 15.355 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán). • Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu IJC từ ngày .../.../2022 đến ngày .../.../2022: ... đồng/cổ phiếu Trên cơ sở tham chiếu các mức giá nêu trên, đồng thời cân nhắc để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại

		hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	:	Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến	:	Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu. Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định: • Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: ”*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.”* • Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành

ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu (nếu có), bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 66% (trong đó số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng 50% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng 16%[1]) so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch "IJC". Giá tham chiếu cổ phiếu IJC tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$Ppl = \frac{Pt + (Pr_1 * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;

[1] Tham chiếu tại Tờ trình số 09/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 V/v Thông qua Phương án phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Pr_1: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I_1: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- I_2: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;
- I_3: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Minh họa:

- Pt: Giả sử, giá cổ phiếu IJC trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu;
- Pr_1: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;

- I_1: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (50%);
- I_2: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (16%);
- I_3: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của IJC được xác định như sau:

$$Ppl = \frac{30.000 + (10.000 \times 50\%)}{(1 + 50\% + 16\%)}$$

$$= 21.084 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của IJC vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 30.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

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

Quy mô đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu lần này là **143.284.232** cổ phiếu (trong đó số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 108.548.661 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 34.735.571 cổ phiếu[2]), tương đương **66%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (trong đó số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng 50% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng 16%). Đợt chào bán lần này có thể

[2] Tham chiếu tại Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên V/v Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022 do ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ban hành.

làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

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

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 685.000.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **217.097.323** cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{685.000.000.000}{217.097.323} = 3.155 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty chào bán thành công **108.548.661** cổ phiếu và phát hành thêm **34.735.571** cổ phiếu để trả cổ tức vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{685.000.000.000}{(217.097.323 \text{ x } 9 + 360.381.555 \text{ x } 3)/12} = 2.708 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công **108.548.661** cổ phiếu và phát hành thêm **34.735.571** cổ phiếu để trả cổ tức, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 447 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\textbf{BVPS} = \frac{\textbf{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\textbf{Số lượng cổ phiếu đã chào bán – Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 50% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử IJC không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **1.085.486.610.000** đồng sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mục đích cụ thể để phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán được số lượng cổ phiếu vượt tỷ lệ nêu trên thì Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.

VI. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐẮP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công vượt mức 70% tổng số cổ phiếu chào bán mà vẫn không bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán, dẫn đến thiếu hụt phần vốn huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, tìm kiếm, huy động các nguồn vốn khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án đó.

VII. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu:
  - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
  - Xây dựng phương án, tìm kiếm, huy động các nguồn vốn khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có) để thực hiện các dự án đó.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
- Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……. %
➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

<u>Điều 9.</u> Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cụ thể:

1. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã cổ phiếu	:	**IJC**
Vốn điều lệ hiện tại	:	2.170.973.230.000 đồng
Loại cổ phiếu phát hành thêm	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	217.097.323 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	**34.735.571 cổ phiếu** *(ba mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm bảy mươi mốt cổ phiếu)*
Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	16%
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	**347.355.710.000 đồng** *(Ba trăm bốn mươi bảy tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm mười nghìn đồng)*
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2021
Đối tượng được phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
Nguồn vốn thực hiện	:	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Theo tỷ lệ 100 : 16. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. *Ví dụ: cổ đông A sở hữu 45 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:16 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là (45x16)/100 = 7,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
Phương thức phân phối	:	• Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán • Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng

		Kỹ thuật – Số 320 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chuyển nhượng quyền	:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	:	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……. %
➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông/Bà……
- Ông/Bà……
- Ông/Bà……
- Ông/Bà……
- Ông/Bà……

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông/Bà……
- Ông/Bà……
- Ông/Bà……

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ……. %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:……%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:…….%

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 12 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBCKNN
- Sở GDCK Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT,BKS,TGĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA