

Số: 32 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 03/8/2022,

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và kết quả kinh doanh dự kiến trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2022.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 0,70 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $152 \times 0,70 = 106,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2023. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

4. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đã trình đại hội đồng cổ đông,

sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung