

TỜ TRÌNH

V/v. triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và
Thương mại Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc 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 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2019,

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đề nghị các thành viên HĐQT xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Mục đích phát hành : Tăng vốn cổ phần từ 263.538.000.000 đồng lên 789.075.000.000 đồng dựa trên Nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2018.
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền;
Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : **10.000 đồng/ cổ phần** (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : **52.553.700 cổ phần** (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu năm trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm cổ phần).



- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : **525.537.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi năm tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phiếu, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 199,416023% (100: 199,416023)
 Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì nhận được 199,416023 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị; cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 (Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, theo tỷ lệ 100: 199,416023, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: $(110/100) \times 199,416023 = 219,3$ cổ phiếu, thì sẽ được làm tròn thành 219 cổ phiếu, phần 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : **789.075.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến : Quý III/2019 sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN MINH TUẤN