



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 04/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Biên bản làm việc giữa Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ngày 24/06/2016 về việc trao đổi thống nhất các nội dung liên quan đến phương án xử lý nợ và tái cơ cấu công ty C&T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 10/NQ-ĐHCĐBT ngày 12/10/2016 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/06/2018 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 14 tháng 02 năm 2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu như sau:

1. Phương án phát hành

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **10.015.069 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.303.767 cổ phiếu**
- Vốn điều lệ trước phát hành: **100.150.690.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: **113.037.670.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **213.188.360.000 đồng**

Trong đó:

1.1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

- Tên cổ phiếu : **Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư**
- Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Phương thức phát hành : **Phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ**



- Mục đích : Để hoán đổi khoản nợ (cần trừ công nợ) của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã cho Công ty vay. Đồng thời, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi : **3.375 đồng/cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là **3.375:1**, nghĩa là cứ 3.375 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông (theo Chứng thư thẩm định giá doanh nghiệp số 94/2019/CT-CPAVIETNAM ngày 08/03/2019 về việc xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và công văn số 754/2019/CV-CPA VIETNAM ngày 08/03/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam –Thành viên hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens ban hành)
- Đối tượng phát hành : Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính riêng tại 31/12/2018 đã kiểm toán). Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ với chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Số lượng dự kiến phát hành để hoán đổi nợ : Căn cứ:
- ✓ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án thỏa thuận với DATC. Cụ thể, DATC sẽ chuyển một phần giá trị khoản nợ đã mua để nắm giữ tối đa 20% vốn điều lệ C&T.
 - ✓ Số dư nợ tại thời điểm 31/12/2018 (theo BCTC riêng đã được kiểm toán tại 31/12/2018): **422.441.495.210 đồng**
- Do vậy:
- ✓ Số cổ phần dự kiến phát hành để hoán đổi nợ: **2.503.767** cổ phiếu
 - ✓ Giá trị khoản nợ tại thời điểm 31/12/2018, thực hiện hoán đổi thành vốn cổ phần: **8.450.213.625 đồng**

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 31/12/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi (cổ phần)
1	DATC	422.441.495.210	8.450.213.625	2.503.767

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.037.670.000 VNĐ
- Tổng giá trị khoản nợ hoán đổi : **8.450.213.625 VNĐ** (Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm năm mươi triệu hai trăm mười ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng).
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phần lẻ phát sinh : Khi hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- Thời gian thực hiện : Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

1.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ khác:

- Tên cổ phiếu : **Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Mục đích : Theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, hệ số nợ/TTS của Công ty hiện ở mức khá cao là 1,79 lần trong đó riêng khoản nợ với DATC chiếm 52,26% tổng nợ phải trả. Do vậy, HĐQT đề xuất bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thì số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ tiếp tục được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ vay với DATC.
- Giá phát hành : **3.375 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng dự kiến phát hành : **8.800.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 88.000.000.000 VNĐ
- Tổng số tiền dự kiến thu được : **29.700.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).

- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược : + Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có đủ nguồn vốn để mua cổ phiếu;
+ Có năng lực tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp tốt, hỗ trợ Công ty trong việc nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính;
+ Hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm, phát triển, mở rộng nguồn khách hàng và việc làm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Nhà đầu tư được chào bán : Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Hộ khẩu thường trú: 4 tổ 14 Cụm 3, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội – Số CMND: 013 028 174 – Ngày cấp 01/08/2012 – Nơi cấp: Công an Thành Phố Hà Nội.
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phần lẻ phát sinh : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT chủ động chào bán tiếp cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn 3.375 đồng/cổ phần. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- Thời gian thực hiện : Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

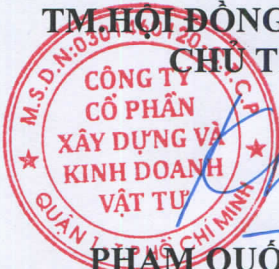

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi theo thực tế phát sinh (nếu có);

- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông riêng lẻ (nếu có);
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM QUỐC KHÁNH