

Số: 36/TB-CKG

Kiên Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2020

(V/v: bổ sung, chỉnh sửa thông tin công bố  
về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thực tế đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2020;

Căn cứ yêu cầu của UBCKNN về việc chỉnh sửa bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra Công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang xin công bố nội dung bổ sung, chỉnh sửa Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung gốc	Nội dung bổ sung/chỉnh sửa
Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2020 ngày 30/05/2020 trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	Tờ trình số 02a/TTr-HĐQT-2020 ngày 30/05/2020 trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.  Tờ trình số 02b/TTr-HĐQT-2020 ngày 30/05/2020 trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nội dung bổ sung, chỉnh sửa đã được đăng tải trên trang thông tin chính thức của Công ty tại địa chỉ: <http://cicgroups.com/co-dong.html>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cam kết toàn bộ thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Trân trọng.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



Số: 02a/TTr-HĐQT-2020

Kiên Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với các nội dung sau:

1. Khối lượng dự kiến phát hành: **2.500.000 cổ phiếu.**
2. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **25.000.000.000 đồng.**
4. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
5. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Tỷ lệ phát hành: **05%** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới).
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận sau khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có), Đại hội cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xử lý.

*Ví dụ Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ nhận được  $118 \times 5\% = 5,90$  cổ phiếu, số cổ phiếu mà Cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 05 cổ phiếu.*



8. Nguồn vốn sử dụng: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
9. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
10. Thời gian dự kiến thực hiện trước: ngày 31/07/2020.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan hoàn tất việc phát hành: Như thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG

Số: 02b/TTr-HĐQT-2020

Kiên Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 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;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
2. Ký hiệu mã cổ phiếu: CKG.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.



7. Mục đích phát hành: Huy động vốn từ cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Đối tượng phát hành và phương thức chào bán: 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 phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ cụ thể sẽ được tính toán sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau. Đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng dự kiến chào bán là 30.000.000 cổ phiếu.

10. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Căn cứ Giá trị sổ sách cổ phiếu và Giá trị thị trường, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu, 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 của cổ đông.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu với giá chào bán bằng hoặc lớn hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu các cổ đông hiện hữu không mua hết thì tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác sao cho: Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của HĐQT nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Các đối tượng được mua số cổ phiếu dư do cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. Đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Đại hội cổ đông và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, thời điểm chốt danh sách cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu được Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

15. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

17. Ủy quyền cho HĐQT:

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thọ Thắng*

TRẦN THỌ THẮNG