

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 0853-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 1018/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 18/04/2019 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và năm 2019.

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và trình Hội đồng quản trị Công ty phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019 như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018 là 5%/năm

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019 là 7%/năm

Tổng Giám đốc Công ty đề xuất chi trả cổ tức cho năm 2018 là 5% và năm 2019 là 7% (Tổng mức trả cổ tức là 12%), trả bằng cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2018, 2019:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
- Mã chứng khoán : BCC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 110.010.054 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 110.010.054 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 13.201.206 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 132.012.060.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 12%

Tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.982 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 12%, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng: $1.982 \times 12\% = 237,84$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 237 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,84 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và năm 2019
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Mục đích phát hành : - Tăng vốn điều lệ theo lộ trình nhằm đảm bảo cơ cấu vốn điều lệ trên tổng tài sản $\geq 40\%$ theo Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019-2025 được Bộ xây dựng phê duyệt tại quyết định 868/QĐ-BXD ngày 22/10/2019.
- Đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án của Công ty theo Kế hoạch năm 2020 cụ thể: Dự án kho nguyên liệu; Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện và Dự án Nhà hội trường VICEM Bim Sơn...
- Thời gian phát hành : Quý IV năm 2020
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BCC nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BCC nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Thanh Hóa
- Niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký Lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : + Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019: Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Xuân Khôi