

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty 36 - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty 36 - CTCP (“Tổng Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng Công ty 36 - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng Công ty 36 - CTCP
- Mã cổ phiếu : G36
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty 36 - CTCP có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 5,38%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5,38 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt

danh sách sẽ được nhận cổ tức là 5,38 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 965.637.490.000 đồng (*Chín trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm ba bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng*)
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 96.563.749 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 96.563.749 cổ phiếu
- **Số lượng phát hành dự kiến** : 5.195.129 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 51.951.290.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty*).
- **Thời gian phát hành dự kiến** : Trong năm 2021 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật).
- **Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5,38%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(123:100) \times 5,38 = 6,6174$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 6 cổ phiếu mới và 0,6174 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- **Lưu ký và Đăng ký giao dịch bỏ** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bỏ

sung/Niêm yết bổ sung cổ phiếu

sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty đã được chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HNX) thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom). Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty đã được chuyển niêm yết sang HNX thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCLĐ (QHCD).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp