

Số: 37 /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/3/2020;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong những giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (*Phương án phát hành đính kèm*).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.


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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Trọng Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tầng 2-4, tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lữ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHÀO BÁN CHO
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

HÀ NỘI, THÁNG 04/2021



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 vào ngày tháng 04 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, tổ chức trong nước được xác định theo Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong mảng xây dựng cốt lõi; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng là 13 nhà đầu tư theo danh sách đính kèm

(Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ đính kèm)

Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyên nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán. Việc chào bán chỉ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trong hoặc ngoài danh sách dự kiến) đảm bảo theo tiêu chí nêu trên với giá không thấp hơn 12.000 đồng /cổ phần.
Trong trường hợp này Công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã phát hành thành công. Số lượng cổ phiếu không được Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài : Đối tượng phát hành của Công ty là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn lưu động để triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu

– Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trong thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông. Cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn dự kiến	Số vốn dự kiến sử dụng (VNĐ)
1	Bổ sung vốn lưu động để triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trong thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt	150.000.000.000 VNĐ
2	Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1	30.000.000.000 VNĐ
Tổng cộng		180.000.000.000 VNĐ

Trong trường hợp số vốn huy động được ít hơn 180 tỷ đồng và lớn hơn 150 tỷ thì số vốn thu được sẽ được ưu tiên để bổ sung vốn lưu động để triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trước khi cơ cấu lại các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng. Trường hợp số vốn huy động từ đợt chào bán ít hơn 150 tỷ, Công ty sẽ huy động các nguồn vốn chủ, nguồn vốn vay khác để triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt.

Một số thông tin về dự án “*Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020*” mà Công ty là một thành viên trong liên danh trúng thầu. Cụ thể:

- Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.
- Phạm vi và quy mô đầu tư:
 - Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km430 + 00 (trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu), thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối tại Km479 + 300, thuộc địa phận xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
 - Quy mô đầu tư: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường là 32,25m; giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m, riêng các đoạn nền đường hào sâu, đắp cao bề rộng nền đường là 32,25m
- Liên danh trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 – Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.
- Loại hợp đồng dự án: Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)
- Thời gian thực hiện:
 - Thời gian xây dựng: 03 năm
 - Thời gian thu phí và vận hành khai thác: 16 năm 6 tháng 08 ngày
- Tổng vốn đầu tư (theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) 11.157,82 tỷ đồng, trong đó:
 - Nguồn vốn nhà đầu tư: 5.090,08 tỷ đồng.
 - Phần nhà nước tham gia trong dự án: 6.067,73 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư của VC2 trong liên danh là 15% tổng vốn đầu tư của liên danh tương ứng với 157,8 tỷ đồng.
- Một số hồ sơ pháp lý về dự án gồm:
 - Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc Hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
 - Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/03/2018 của Chính Phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
 - Quyết định số 2319/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
 - Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn

2017 – 2020.

- Hồ sơ thiết kế (Bước thiết kế kỹ thuật) và phương án tài chính điều chỉnh số 2019-TEDI-011-HĐ do Tổng Công ty Thiết kế giao thông Vận Tải – Công ty cổ phần lập được đính kèm hồ sơ hoàn thiện báo cáo thẩm định số 348/ĐTCT ngày 06/07/2020 của Bộ Giao thông Vận tải.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước;
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Trọng Quỳnh

DANH SÁCH NHÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Dinh kèm phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)

Stt	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Địa chỉ thường trú	Số lượng CP được mua	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Vân Anh	017015807	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1.330.000	CMND
2	Tạ Thị Đình	037187002294	CH B2307, KNOCC Viglacera TL N01, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.450.000	CCCD
3	Nguyễn Văn Chung	001063005522	Tự Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	1.350.000	CMND
4	Nguyễn Thị Âu	001156007291	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	1.330.000	CCCD
5	Trần Thị Minh Phương	036178004234	8/119/192 Trần Huy Liệu, Trường Thi, Tp. Nam Định, Nam Định	1.000.000	CCCD
6	Đỗ Quý Trọng	026093007110	P1803 tòa C, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.330.000	CCCD
7	Nguyễn Thị Nga	022183000083	Số 8/68/476 Chợ Hàng Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	1.300.000	CCCD
8	Nguyễn Huy Cường	010572506	Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	1.330.000	CMND
9	Đỗ Thị Năm	012027170	Cụm 1 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	1.330.000	CMND
10	Lê Ngân Hà	26300001118	Khu Hành chính 2, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	500.000	CCCD
11	Tạ Ngọc Phúc	164539981	Khánh Thủy - Yên Khánh - Ninh Bình	800.000	CMND
12	Đặng Thị Thanh Nga	273370221	43 Phạm Thế Hiển, P.Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	1.450.000	CMND
13	Nguyễn Việt Dũng	011996610	11-H4, Tập thể DHSP, tổ 26, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội	500.000	CMND
Tổng cộng				15.000.000	