

Số: 69/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Công văn số 2821/UBCK-QLCB ngày 11/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định phê duyệt sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:



TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán	79.765.859.983
2	Phân phối vào các quỹ:	20.141.464.996
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	7.976.585.998
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	7.976.585.998
2.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	200.000.000
2.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	3.988.292.999
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ	10.920.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm 2020 (4 = 1-2-3)	48.704.394.987
5	Lợi nhuận chưa phân phối hết trước năm 2020	199.064.156.046
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (6 = 4+5)	247.768.551.033
7	Dự phòng phải trả chi phí hạ tầng DAYH các công việc trước năm 2019 theo Kết luận KTNN	40.980.266.010
8	Dự phòng phải trả tiền sử đất 1.500m2 tăng thêm toàn bộ DAYH trước năm 2019	127.500.000.000
9	Dự phòng phải trả chi phí hạ tầng DAYH các công việc chưa làm (theo đơn giá năm 2012 số còn phải thực hiện là 175 tỷ đồng)	52.451.124.915
10	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2020 (10 = 6-7-8-9)	26.837.160.108

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

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: 70/2021/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu tăng 50% Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Công văn số 2821/UBCK-QLCB ngày 11/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng 50% Vốn điều lệ Công ty từ 109,2 tỷ đồng lên **163,8** tỷ đồng. Nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng phát hành: 5.460.000 cổ phần (Năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.600.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư dự án Công ty đang triển khai
- Nguồn vốn phát hành: **Quỹ đầu tư phát triển**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:50** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.419 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.416 \times 50 / 100 = 709,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 709 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

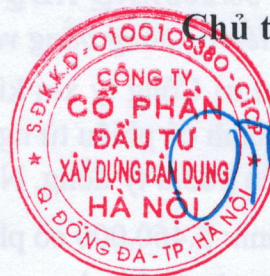
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi