CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV *Số: 05/2022/TTr-HĐQT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V.v: Thông qua Báo cáo thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 và Phương án chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 và Phương án chi trả cổ tức năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

1. Báo cáo thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020

Tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, chi tiết theo tờ trình số 06/2021/NHV/TTr-HĐQT ngày 10/06/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xin giấy phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ phát hành cổ phiếu cần khắc phục các thiếu sót liên quan đến Báo cáo tài chính, và thời gian hoàn thiện hồ sơ đã bước sang năm 2022. Trong khi đó, việc trả cổ tức cần được sử dụng Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước nên Công ty không thể tiếp tục thực hiện trả cổ tức theo phương án chi trả cổ tức năm 2020. Cùng với đó, Công ty đã khắc phục toàn bộ thiếu sót liên quan đến điều kiện xin giấy phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phương án triển khai trong năm 2022 như sau:

- Thông qua việc hủy bỏ phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 chi tiết theo theo tờ trình số 06/2021/NHV/TTr-HĐQT ngày 10/06/2021 đã được phê duyệt tại nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được chuyển nguyên vẹn và đầy đủ sang năm 2021.

2. Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành	**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**
Mã Chứng khoán	**NHV**
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	**10.000 VNĐ/cổ phiếu**
Vốn điều lệ Công ty	**32.236.000.000 VNĐ**

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	**3.223.600 cổ phiếu**
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	**3.223.600 cổ phiếu**
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	**2.256.520 cổ phiếu**
Giá phát hành	**10.000 VNĐ**
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	**22.565.200.000 VNĐ**
Vốn điều lệ sau khi phát hành	**54.801.200.000 VNĐ**
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tại ngày 31/12/2021 là 25.246.967.773 đồng
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	- Tỉ lệ thực hiện quyền: 0,7. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,7 cổ phiếu mới phát hành.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	- Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông	Dự kiến Quý 2-3/2022
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"), Dự kiến Quý 2-3/2022
Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu	Dự kiến Quý 2-3/2022

3. Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Tên tổ chức phát hành	**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**
Mã Chứng khoán	**NHV**
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	**10.000 VNĐ/cổ phiếu**
Vốn điều lệ Công ty	**32.236.000.000 VNĐ**

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	**3.223.600 cổ phiếu**
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	**3.223.600 cổ phiếu**
Hình thức phát hành	Trả cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	7% (một cổ phần được nhận số tiền trả cổ tức tương ứng là 700 đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tại ngày 31/12/2021 là 25.246.967.773 đồng
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông	Dự kiến Quý 2-3/2022
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"), Dự kiến Quý 2-3/2022
Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu	Dự kiến Quý 2-3/2022

4. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư NHV:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các Công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;

- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo mục đích phát hành và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Trần Anh Tuấn