

TỜ TRÌNH**(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ)****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của DXP năm 2024 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc DXP tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của DXP, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Mua sắm máy móc thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đầu thầu và sẵn sàng nguồn lực tài chính để thực thi kế hoạch kinh doanh Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể phát hành thêm 21.500.000 cổ phiếu tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 215.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ thêm 215.000.000.000 đồng.

Công ty sẽ thực hiện phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 02./TTr-HĐQT ngày 25/4/2024.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

2.1. Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu tại thời điểm tổ chức ĐHĐCD:	59.910.133 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến tối đa:	65.901.146 cổ phiếu (<i>Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 kết thúc thì vốn điều lệ của DXP tăng tối đa 10% so với thời điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên 2024</i>)
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2023:	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	21.500.000 cổ phiếu phổ thông (Hai mươi một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
ix.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam)
x.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
xi.	Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	<p>Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 307:100 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 307 quyền được mua 100 cổ phần mới).</p> <p>Tỷ lệ này có thể thay đổi theo số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (21.500.000 cổ phiếu) so với số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 25/4/2024.</p> <p><i>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.</i></p>
xii.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá

	chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xv. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
xvi. Giá phát hành:	10.000 VND (mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
xvii. Số tiền dự kiến thu được	215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam)
xviii. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
xix. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:</p> <p>(1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;</p> <p>(2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;</p> <p>(3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (21.500.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 307:100;</p> <p>Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn, tìm kiếm, lựa chọn và quyết định danh sách các Nhà đầu tư này, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư để chào bán để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên.</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh

	<p>ng nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</p> <p>• Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn chào bán (kể cả thời gian gia hạn nếu có), vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị chấm dứt đợt chào bán, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bị huỷ.</p>
xx. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
xxi. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
xxii. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	0%
xxiii. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	<p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.</p>
xxiv. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxv. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

III. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam). Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Mua xe chở nhựa đường	20.500.000.000	Trong năm 2024 - 2025, theo kế hoạch SXKD của Công ty
2.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh nhựa đường	194.500.000.000	Trong năm 2024 - 2025, theo kế hoạch SXKD của Công ty
	Tổng cộng	215.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư tài sản cố định phục vụ cho mảng kinh doanh nhựa đường; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị công ty sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định tạm thời gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích sử dụng vốn; quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của DXP;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại DXP: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị DXP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang