



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với nội dung như sau:

**1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tên tổ chức phát hành:         | Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO          |
| Tên cổ phiếu:                  | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO |
| Loại cổ phiếu:                 | Cổ phiếu phổ thông                       |
| Mã chứng khoán:                | ALV                                      |
| Mệnh giá cổ phiếu:             | 10.000 đồng/ cổ phiếu                    |
| Vốn điều lệ công ty:           | 56.579.360.000 đồng                      |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 5.657.936 cổ phiếu                       |
| Số lượng cổ phiếu quỹ:         | 0 cổ phiếu                               |

|   |   |
|---|---|
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  | 5.657.936 cổ phiếu  |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  | 3.960.555 cổ phiếu  |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:   | 39.605.550.000 đồng   |
| Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:   |   |
| - Vốn điều lệ trước phát hành:  | 56.579.360.000 đồng   |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mệnh giá):           | 39.605.550.000 đồng   |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành:  | 96.184.910.000 đồng   |
| Mục đích phát hành:   | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024   |
| Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): | 70%   |
| Tỷ lệ thực hiện quyền:  | <p><b>10 : 7</b></p> <p>(Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:7. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 07 cổ phiếu).</p> |
| Thời gian dự kiến phát hành:  | Trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.   |
| Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:  | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.  |
| Nguồn vốn thực hiện:  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty.   |
| Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:   | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu   |





|  |  |
|--|--|
|  | <p>có) sẽ bị huỷ bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:7 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: <math>155 \times 7/10 = 108,5</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 108 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị huỷ bỏ.</i></p> |
| Hạn chế chuyển nhượng:   | Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.  |
| Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.   |
| Phương thức phân phối:   | <p>Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.</p>   |

- Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCK Nhà nước.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

#### 4. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để triển khai và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc như sau:

- Triển khai thực hiện phát hành, thông qua hồ sơ phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ

sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÂM THU HUYỀN**

C.T.C.P  
HỘI