CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 04/2023/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 22/03/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

a) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.198.336 cổ phiếu
b) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.009.916 cổ phiếu
c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 40.099.160.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ không trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
e) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
g) Tỷ lệ phát hành: 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

***Ví dụ**: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: 135 :100 x 5 = 6,75 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 6 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy).*

i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2023, Quý III/2023.

k) Sửa đổi điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành.

l) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

m) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các văn bản về việc nhận được đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình