

Số: 733 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 số 627/2016/NQ-HĐQT ngày 07/09/2016;
- Căn cứ Văn bản thỏa thuận của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 7
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Thời gian thực hiện phát hành: Trong quý IV năm 2016 và quý I năm 2017
- Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016, tại thời điểm 30/06/2016 Công ty có: 500.000 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty:



7.500.000 cổ phiếu. Ngày 09/08/2016, Công ty đã hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ dẫn tới việc số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 8.000.000 cổ phiếu.

- Đối tượng và phương thức phát hành:

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:3; tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo phát hành đủ số 3.000.000 cổ phần, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn mua cổ phiếu quỹ của Công ty là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Theo BCTC soát xét 6 tháng năm 2016, LNST chưa phân phối của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 4.052.451.732 đồng).

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A hiện đang sở hữu 900 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(900 : 8) \times 3 = 337,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống là 337 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty thực hiện mua lại từ cổ đông A để làm cổ phiếu quỹ.*

+ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 30/06/2016 trên Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7. Cụ thể:

+ Thặng dư vốn cổ phần: 25.046.749.030 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 4.953.250.970 đồng

+ Tổng cộng: 30.000.000.000 đồng

- Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## 2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 sẽ được lưu ký bổ sung



tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### 3. Các nội dung khác liên quan đến phát hành:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và triển khai thực hiện:

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Trọng Liên*

