

Số: 54 /2016/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

Ngày: 09-09-2016

Số: 17039

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phương án phát hành cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản số 03/2016/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 ngày 06/09/2016 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 68.000.000.000 đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (tờ trình đính kèm). Cụ thể:

- **Tên cổ phần phát hành:** Cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO;
- **Loại cổ phần phát hành:** cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 2.400.000 cổ phần;
- **Giá trị cổ phần dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:** 24.000.000.000 đồng;
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 68.000.000.000 đồng;
- **Giá phát hành:** 12.500 đồng/cổ phần;
- **Đối tượng chào bán:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần phát hành thêm. Ngày chốt danh sách cổ

đồng sẽ do Hội đồng quản trị thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành;

- **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Giá phát hành được xác định trên cơ sở:

Vốn chủ sở hữu

(i). Giá trị sổ sách 01 cổ phần = _____

Số lượng cổ phần đang lưu hành

Giá trị sổ sách của một cổ phần CONINCO theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 và báo cáo tài chính do công ty lập tại ngày 30/06/2016 lần lượt là 17.626 đồng/cổ phần và 16.958 đồng/cổ phần;

- (ii). Giá thị trường của cổ phiếu CNN tại thời điểm gần nhất (ngày 05/09/2016) 14.100 đồng/cổ phiếu; và
- (iii). Nhằm đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành và mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cổ phần là 12.500 đồng/cổ phần.

- **Đối tượng chào bán:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần phát hành thêm. Ngày chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành;
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1: 0,54. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 0,54 cổ phần phát hành thêm.

(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,54 thì cổ đông A được hưởng 100 quyền mua và được mua thêm 54 cổ phần phát hành thêm)

- **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu từ chối mua:**

- (i). Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điểm 3 – Điều 9 – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

(Ví dụ: Cổ đông A tên trong danh sách chốt cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, sở hữu 255 cổ phiếu thì được quyền mua: $255 \times 0,54 = 137,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số cổ phiếu mà cổ đông A được mua là 137 cổ phiếu)

- (ii). Đối với số cổ phiếu mà cổ đông được quyền mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phân phối

cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (đối tượng được Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối tiếp cổ phiếu từ chốt mua nêu trên) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 3 – Điều 9 – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

- **Chuyển nhượng quyền mua:** người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác với giá do hai bên tự thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người khác);
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3 và Quý 4 năm 2016, thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành và tỷ lệ nắm giữ biểu quyết:** Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng gồm: pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS) và pha loãng giá trị sổ sách một cổ phần do sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty, cụ thể như sau:

(i). Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS):

Công thức tính:	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{SLCP đang lưu hành bình quân}}$
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	(1)	4.400.000
Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán thêm	(2)	6.800.000
SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán	(3)=[(1)+(2)]/2	5.600.000
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016	(4)	10.000.000.000
EPS trước khi chào bán (đồng/cp)	(5)=(4)/(1)	2.273
EPS sau khi chào bán (đồng/cp)	(6)=(4)/(3)	1.786

(ii). Pha loãng giá trị sổ sách một cổ phần:

$$\text{Công thức tính: Giá trị sổ sách 01 cp} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{SLCP đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm 30/06/2016, Công ty có Vốn chủ sở hữu là **74.615.200.000 đồng**, số lượng cổ phần đang lưu hành là **4.400.000 cổ phần**, giá trị sổ sách 01 cổ phần là **16.958 đồng**. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty sẽ bị giảm và ngược lại.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến **30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)** sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động làm nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới trụ sở CONINCO tại số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính trong điều kiện thị trường cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi để tham gia đấu thầu các gói thầu quốc tế.

Điều 2: Thông qua việc cam kết đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Khi nhận được chấp thuận lưu ký bổ sung cổ phiếu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại thị trường Upcom với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Đại hội cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, lập hồ sơ đăng ký phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần như đã được Đại hội cổ đông thông qua và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu, triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành việc phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội 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 sao cho việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị CONINCO trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Quyết định này, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CÔNG

