

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☉★☾-----

-----☉★☾-----

Số: 256/CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018

V/v: điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng
cổ đông bất thường ngày 03/12/2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: BDT
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin việc điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 03/12/2018 đã gửi trên hệ thống của Quý Ủy ban, Quý Sở và đăng trên website Công ty ngày 22/11/2018 như sau:

- Điều chỉnh “**Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/ cổ phần**” theo đó dẫn đến sự thay đổi một số nội dung trong các tài liệu sau:
 - + Báo cáo về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC ngày 21/11/2018;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 16/11/2018;
 - + Tờ trình số 69/TTr-ĐHCD ngày 21/11/2018 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC;
 - + Tờ trình số 70/ TTr-ĐHCD ngày 21/11/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC.
- Chi tiết thay đổi xem tại các tài liệu mới đính kèm.
- Các tài liệu khác không thay đổi.

Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 28/11/2018, tại địa chỉ <http://www.dongthapbmc.vn> (mục Quan hệ cổ đông - phần Thông tin Đại hội).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

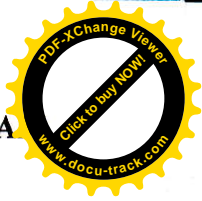
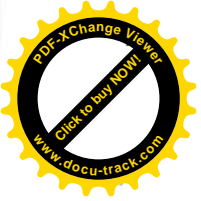
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước



Số: 137../BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

“V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC”

**Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

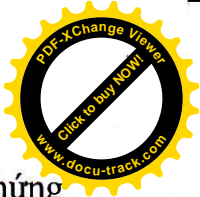
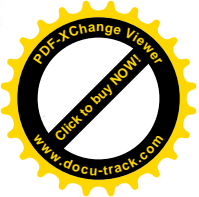
Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay, Công ty chúng ta đã hoạt động gần 2 niên độ kế toán, niên độ thứ nhất kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 31/12/2017, niên độ thứ hai bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào hết ngày 31/12/2018 sắp tới.

Về mức chia cổ tức, năm thứ nhất 2017 Công ty đã chia cổ tức cho các cổ đông bằng 12% trên vốn Điều lệ, so với mặt bằng chung thì tỷ lệ này là khá cao; Năm thứ hai 2018 tuy chưa kết thúc, nhưng với kết quả mà theo dự kiến là sẽ đạt và vượt hơn so với chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua ngày 11/05/2018, vì vậy HĐQT Công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn 12 % trên vốn Điều lệ.

Nhìn chung, với kết quả kinh doanh đạt được năm 2017 và tín hiệu rất khả quan về kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy Công ty luôn ổn định và phát triển về mọi mặt như: Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao, tích lũy nộp ngân sách tăng dần hàng năm, tích lũy tăng đồng vốn chủ đáng kể từ lợi nhuận để lại trích lập quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ chia cổ tức khá cao, được sự tin tưởng của các cổ đông, người lao động luôn an tâm công tác vì có thu nhập ổn định...

Nhìn nhận ở thời điểm hiện tại thì hoạt động của Công ty là rất tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều Doanh nghiệp nếu không tính đến việc mở rộng đầu tư phát triển để thích ứng với điều kiện kinh tế hội nhập và nhu cầu thị trường thì sẽ dẫn đến những bất cập đáng tiếc. Đây là vấn đề mà các cấp thẩm quyền trong tỉnh rất quan tâm cũng như Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thấy, và trên cơ sở định hướng đầu tư phát triển trung và dài hạn của Công ty với sự tham mưu tích cực của các ngành chức năng trong tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, nội dung chỉ đạo này được nêu tại Công văn số 546/UBND-KTTH ngày 19/10/2018 và thông nhất nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ tại cuộc họp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 27/11/2018 vừa qua.

Để làm rõ các nội dung liên quan đến tăng vốn Điều lệ, HĐQT Công ty xin báo cáo trước đại hội những vấn đề cơ bản nhất sau đây: √



I- Vốn Điều lệ

Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần gần nhất ngày 07/11/2016 với tổng vốn Điều lệ là 386.000.000.000 đồng.

II- Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018

Phân theo đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng CP	Trị giá CP theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông trong nước	442	38.598.000	385.980.000.000	99,9948
- Cá nhân	436	2.559.500	25.595.000.000	6,6308
- Tổ chức	6	36.038.500	360.385.000.000	93,3640
2. Cổ đông nước ngoài	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Cá nhân	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Tổ chức	0	0	0	0
Tổng cộng	444	38.600.000	386.000.000.000	100,00%

III- Tình hình hoạt động kinh doanh

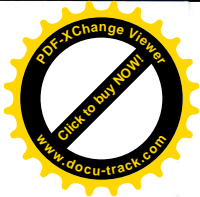
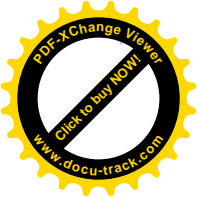
1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	386.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	600.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	57.600.000.000

2. Kết quả thực hiện tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017 (Từ 11/11/2016 đến 31/12/2017)	Thực hiện Năm 2018 Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Doanh thu thuần	553.714	386.014
2	Lợi nhuận từ HĐKD	99.977	87.957
3	Lợi nhuận khác	3.462	987
4	Lợi nhuận trước thuế	103.439	88.944
5	Lợi nhuận sau thuế	82.498	71.452



3. Kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống quản lý của công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017 (Từ 11/11/2016 - 31/12/2017)	Thực hiện Năm 2018 Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Doanh thu thuần	562.146	420.832
2	Lợi nhuận từ HĐKD	101.683	86.960
3	Lợi nhuận khác	5.075	3.302
4	Lợi nhuận trước thuế	106.758	90.262
5	Lợi nhuận sau thuế	84.969	72.564

IV- Cơ cấu tổ chức HĐQT

1- Cơ cấu tổ chức và các chức danh Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty gồm 3 nhân sự với các chức danh như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT

2- Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty:

Theo Quyết định số 270/QĐ-UBND-TCCB ngày 27/10/2016, tỷ lệ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty đối với 3 thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51%.
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT : Đại diện 30%.
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT : Đại diện 19%.

3- Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở Quy định Pháp luật, chủ trương chỉ đạo của tỉnh, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, Kế hoạch SXKD, các Nội quy - Quy chế - Quy định áp dụng nội bộ để tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát, chỉ đạo thực hiện kịp thời và hiệu quả các vấn đề có liên quan.

V- Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát

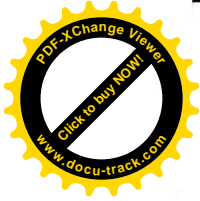
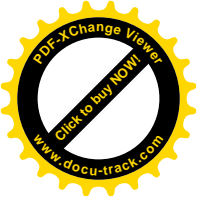
1- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát có 3 nhân sự gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Đặng Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban Kiểm soát

VI- Cơ cấu tổ chức Ban Điều hành

1- Ban điều hành Công ty:

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc



- Ông: Thái Văn Thum
- Bà : Phạm Minh Nghĩa

- Phó Tổng Giám đốc
- Phó Tổng Giám đốc

2- Các bộ phận khác:

Các Phòng, Ban thuộc Công ty, đơn vị trực thuộc và các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối được giữ nguyên theo nội dung báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/05/2018.

VII- Thông tin về phát hành cổ phiếu

1. Thông tin phát hành cổ phiếu::

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu: BDT

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng.

- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp

2. Mục đích phát hành chủ yếu:

- Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án.

- Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, không bị gián đoạn.

- Đảm bảo triển khai thành công dự án.

- Tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

3. Đối tượng phát hành:

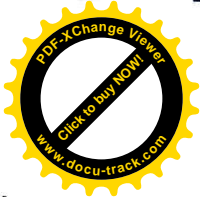
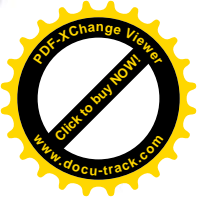
Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

4. Phương thức phát hành:

- Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ.

- Tỷ lệ phát hành: 1:1,59 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được mua thêm 1,59 cổ phần phát hành thêm).

- Chi tiết các nội dung khác được nêu tại Phương án.



5. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến: 736.488.000.000 đồng, sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện các công trình dự án sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Tên dự án		
			TDC đường Nguyễn Văn Tre	TDC Mương Nhà máy	Khu CN Tân Kiều
I	Nguồn vốn (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
1	Vốn Ngân sách (triệu đồng)	476.260	0	0	476.260
2	Vốn Công ty (triệu đồng)	1.121.675	165.225	166.535	789.915
II	Hiệu quả kinh tế				
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.388.958	217.148	197.545	1.974.265
2	Chi phí (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
3	Lãi gộp (triệu đồng)	791.023	51.923	31.010	708.090
4	Thời gian thu hồi vốn (năm)		6	5	6

Ngoài ra còn nhiều dự án khác

6- Các nội dung khác:

Các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ được thể hiện rất chi tiết và đầy đủ tại Phương án.

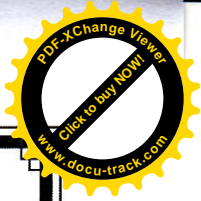
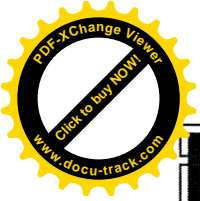
* Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và một số hoạt động kinh doanh chủ yếu trong thời gian qua xin thông qua trước Đại hội. HĐQT Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cổ đông đối với nội dung báo cáo này và rất mong được đồng hành cùng các cổ đông trong suốt thời gian tới.

Xin trân trọng kính chào!

**TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành



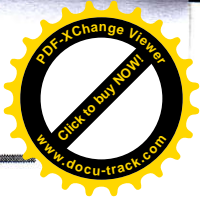
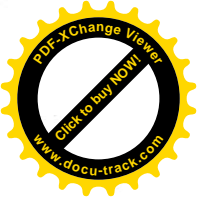
**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
CTCP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

ĐỒNG THÁP, THÁNG 11 NĂM 2018





MỤC LỤC

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 3

I. CÁC KHÁI NIỆM 3

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 3

 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3

 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp 5

 3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông 6

 4. Hoạt động kinh doanh 6

PHẦN II – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 8

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC LẬP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 8

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT 8

 1. Thông tin về cổ phần phát hành 8

 2. Mục đích phát hành 8

 3. Đối tượng phát hành 9

 4. Phương thức phát hành 9

 5. Thời gian phát hành 9

 6. Nguyên tắc xác định giá chào bán 9

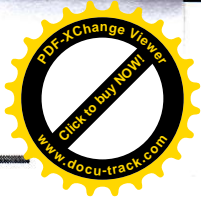
 7. Mức độ pha loãng cổ phần do ảnh hưởng của việc phát hành thêm 10

 8. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu 11

 9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 11

 10. Thực hiện quyền của cổ đông Nhà Nước 12

 11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 13



PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

I. CÁC KHÁI NIỆM

- UBND: Ủy Ban Nhân Dân.
- DONG THAP BMC Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng Đồng Tháp.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

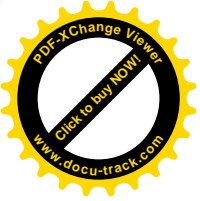
a. Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Tên tiếng Anh: DONGTHAP BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: DONG THAP BMC
- Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277.3858959 Fax: 0277.3852751
- Website: www.dongthapbmc.vn Email: bmc@dongthapbmc.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2016.
- Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác cát, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1992: Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ-TL ngày 09 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp:

- Công ty Khai thác cát sông và san lấp mặt bằng;
- Công ty Khảo sát thiết kế và xây dựng;
- Công ty Cung ứng và vật liệu xây dựng;
- Công ty Kinh doanh dịch vụ Đồng Tháp.



Năm 2007: UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND-TL ngày 25/06/2007 về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Năm 2009: Tổ chức của Công ty gồm 02 Công ty con đã cổ phần hoá xong, 03 Xí nghiệp, 01 Ban quản lý dự án khu công nghiệp Trần Quốc Toản, 01 Ban An toàn lao động và phòng chống cháy nổ, 01 Trung tâm thử nghiệm vật liệu xây dựng, 01 Sàn giao dịch bất động sản và 06 phòng chức năng.

Năm 2010: UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND-TL về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp do Nhà nước làm chủ sở hữu.

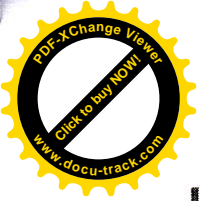
Ngày 01/08/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần. Triển khai các quyết định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 06/09/2016 với số cổ phần đưa ra đấu giá là 8.726.600 cổ phần, giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần. Kết quả: Bán được 1.952.700 cổ phần; Giá trúng đấu giá bình quân đạt 10.152 đồng/cổ phần.

Ngày 07/11/2016, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 386.000.000.000 đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 07 tháng 11 năm 2016.

Tháng 02/2017, Công ty nhận được công văn số 986/UBCK-GSDC ngày 24/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 06/09/2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCOM.

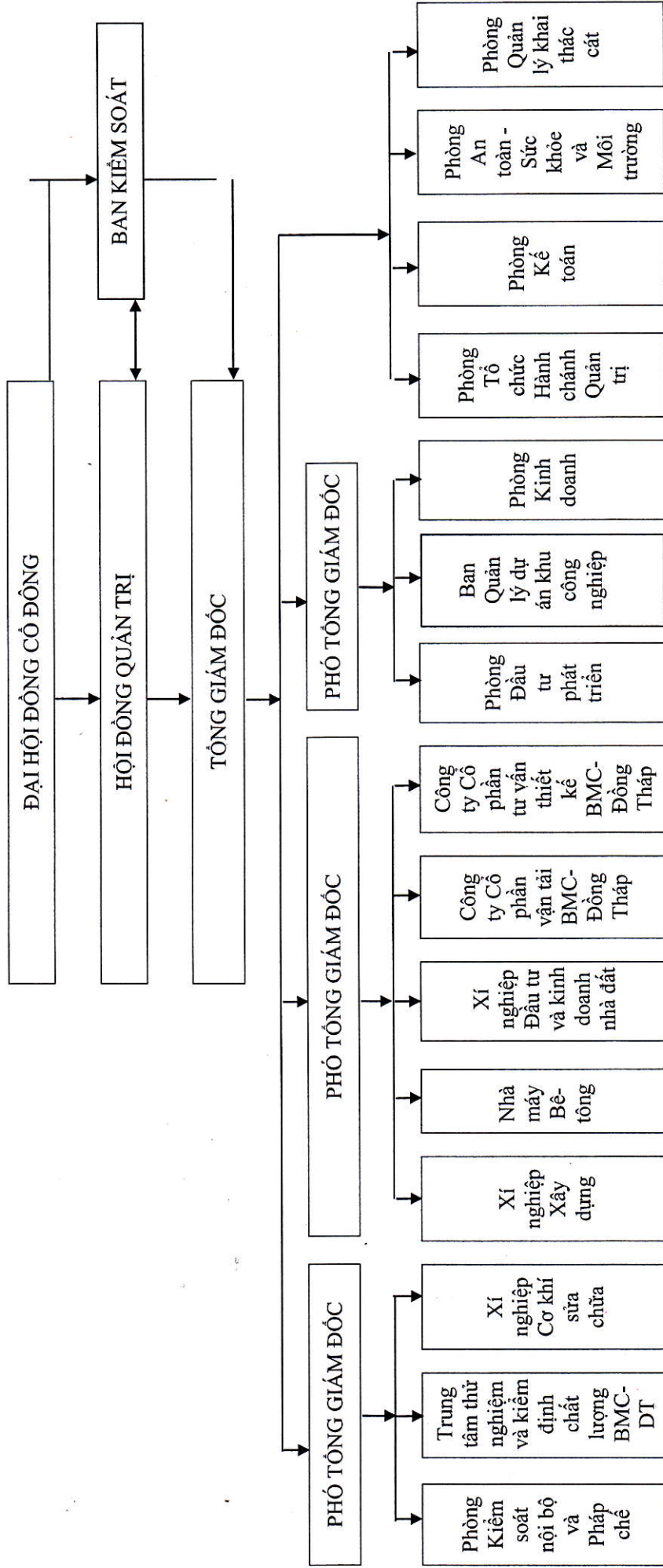
Hiện nay, DONG THAP BMC đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về khai thác cát xây dựng, là đơn vị cung cấp lượng cát vàng xây dựng chất lượng tốt chủ yếu cho khu vực và cung ứng một phần về thị trường TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong lĩnh vực xây dựng giao thông (cầu, đường), Công ty cũng khẳng định được thế mạnh của mình trong tỉnh Đồng Tháp và hiện là 1 trong 2 doanh nghiệp mạnh của tỉnh trong lĩnh vực này. Song song đó, Công ty cũng từng bước khẳng định vị trí đầu tàu của mình trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng, cấu kiện Bê tông đúc sẵn (cống ly tâm, cột điện ly tâm, cọc ống trong xây dựng) và trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.



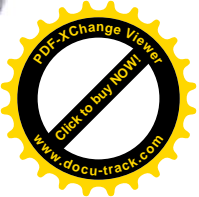
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP



Nguồn: DONG THAP BMC



3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2016, vốn điều lệ của Công ty là 386.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng).

❖ **Cơ cấu cổ đông như sau:**

Phân theo đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng CP	Trị giá CP theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông trong nước	442	38.598.000	385.980.000.000	99,9948
- Cá nhân	436	2.559.500	25.595.000.000	6,6308
- Tổ chức	6	36.038.500	360.385.000.000	93,3640
2. Cổ đông nước ngoài	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Cá nhân	2	2.000	20.000.000	0,0052
- Tổ chức	-	-	-	-
Tổng cộng	444	38.600.000	386.000.000.000	100,00%

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018

❖ **Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ:**

Stt	Tên Cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ %/VĐL thực góp
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp	35.699.900	356.999.000.000	92,49%
	Tổng	35.699.900	356.999.000.000	92,49%

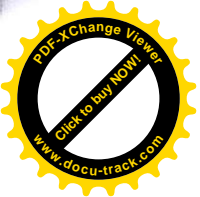
Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/11/2018

4. Hoạt động kinh doanh.

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (Từ 11/11/2016 - 31/12/2017)	Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Tổng tài sản	800.717	908.698
2	Vốn chủ sở hữu	477.146	491.891
3	Doanh thu thuần	562.146	420.832
4	Lợi nhuận từ HĐKD	101.683	86.960



CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (Từ 11/11/2016 - 31/12/2017)	Lũy kế đến cuối Quý III/2018
5	Lợi nhuận khác	5.075	3.302
6	Lợi nhuận trước thuế	106.758	90.262
7	Lợi nhuận sau thuế	84.969	72.564
8	Giá trị sổ sách (đồng/cp)	1.824	1.779

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018:

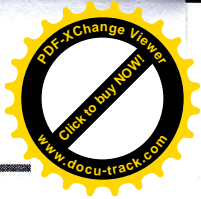
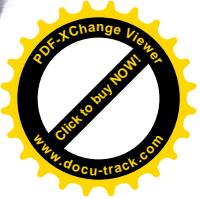
Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (Từ 11/11/2016 - 31/12/2017)	Lũy kế đến cuối Quý III/2018
1	Tổng tài sản	778.168	879.052
2	Vốn chủ sở hữu	463.582	477.655
3	Doanh thu thuần	553.714	386.014
4	Lợi nhuận từ HĐKD	99.977	87.957
5	Lợi nhuận khác	3.462	987
6	Lợi nhuận trước thuế	103.439	88.944
7	Lợi nhuận sau thuế	82.498	71.452
8	Giá trị sổ sách (đồng/cp)	-	-

4.3. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	386.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	600.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	57.600.000.000
4	LNST/Tổng doanh thu	%	9,6
5	LNST/Vốn điều lệ	%	14,92
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9,65

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 11/05/2018 đã được thông qua.



PHẦN II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC LẬP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán.
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/03/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Lập và VLXD Đồng Tháp đã được ĐHCĐ thông qua ngày 11/05/2018.
- Công văn số 546/UBND-KTTH ngày 19/10/2018 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

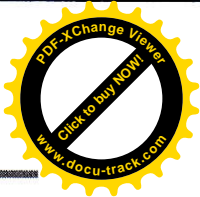
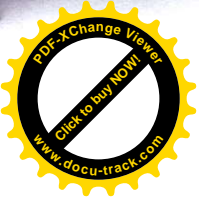
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

1. Thông tin về cổ phần phát hành.

- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- + Mã cổ phiếu BDT
- + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.
(Theo tỷ lệ phát hành 1:1,59 cho cổ đông hiện hữu)
- + Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 386.000.000.000 đồng.
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 999.740.000.000 đồng.

2. Mục đích phát hành.

- + Tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án
- + Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, không bị gián đoạn.



CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- + Đảm bảo triển khai thành công dự án.
- + Tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

3. Đối tượng phát hành.

- + Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

4. Phương thức phát hành.

- + Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ.
- + Tỷ lệ phát hành: 1:1,59 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được mua thêm 1,59 cổ phần phát hành thêm).
- + Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
- + Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn - nếu có) mà cổ phần chào bán không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng, vốn điều lệ tăng lên tương ứng với số lượng vốn góp thực tế của nhà đầu tư.
- + Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt

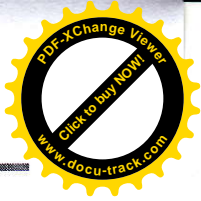
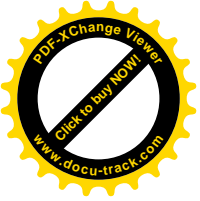
5. Thời gian phát hành:

- + Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

6. Nguyên tắc xác định giá chào bán.

Giá chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“ Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm, phương thức bán và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Trừ những trường hợp sau đây:



1. Cổ phần chào bán lần đầu cho những người không phải là cổ đông sáng lập.
 2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty”
- + Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2018. Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{458.026.914.094}{38.595.400} = 11.867 \text{ đồng}$$

- + Giá thị trường của cổ phiếu tại ngày 29/06/2018 là 10.500 đồng/cổ phiếu.
- + Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Lập và VLXD Đồng Tháp quyết định giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

7. Mức độ pha loãng cổ phần do ảnh hưởng của việc phát hành thêm.

Giá định đợt phát hành thành công với tỷ lệ phân phối hết là 100% .

- + Mức độ pha loãng Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên, trong khi tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận có thể chưa tăng kịp tương ứng. Việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2019. Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS. Tuy nhiên sự sụt giảm này chỉ trong ngắn hạn. Trong những năm tới, với việc sử dụng nguồn vốn huy động thêm một các hiệu quả, hoạt động SXKD của Công ty sẽ đạt được mức độ tăng trưởng ổn định. EPS sẽ sớm đạt và vượt được mức trước khi phát hành.

Mức độ pha loãng Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) được tính theo công thức sau:

$$\text{EPS}_{\text{(pha loãng)}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành bình quân}}$$

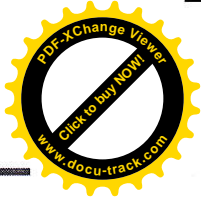
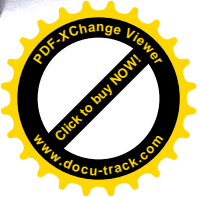
- + Mức độ pha loãng giá cổ phiếu.

Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá trị cổ phiếu của Công ty có thể giảm xuống: Do giá bán của đợt phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phần nên về lý thuyết giá cổ phiếu của BDT trên thị trường sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH



CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

+ Mức độ pha loãng tỷ lệ sở hữu.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông không thay đổi

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phần của mình thì tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết sẽ giảm tương ứng so với tỷ lệ sở hữu trước khi phát hành.

8. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Cổ phiếu của Công ty được đưa vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời gian 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

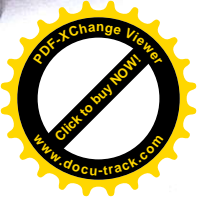
9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

+ Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến: 736.488.000.000 đồng, sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện các công trình dự án sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Tên dự án		
			TDC đường Nguyễn Văn Tre	TDC Mương Nhà máy	Khu CN Tân Kiều
I	Nguồn vốn (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
1	Vốn Ngân sách (triệu đồng)	476.260	0	0	476.260
2	Vốn Công ty (triệu đồng) (*)	1.121.675	165.225	166.535	789.915
II	Hiệu quả kinh tế				
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.388.958	217.148	197.545	1.974.265
2	Chi phí (triệu đồng)	1.597.935	165.225	166.535	1.266.175
3	Lãi gộp (triệu đồng)	791.023	51.923	31.010	708.090
4	Thời gian thu hồi vốn (năm)		6	5	6

(*) Nguồn vốn cần thiết để thực hiện các dự án là hơn 1.121 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và vốn ứng trước của khách hàng 385 tỷ đồng. Phần còn lại, Công ty sẽ nỗ lực tối đa để đạt tỷ lệ chào bán thành công 100%. Trường hợp kết quả chào bán không đạt tỷ lệ thành công như dự kiến, Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, hoặc thực hiện tiếp việc phát hành cổ phiếu khi điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi hơn.



+ Kế hoạch sử dụng vốn: kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được triển khai theo tiến độ thực hiện của dự án, dự kiến như sau:

- Năm 2019: 150 tỷ đồng
- Năm 2020: 220 tỷ đồng
- Năm 2021: 180 tỷ đồng
- Năm 2022: 110 tỷ đồng
- Năm 2023: 76,488 tỷ đồng

Tổng cộng: 736,488 tỷ đồng

10. Thực hiện quyền của cổ đông Nhà Nước.

Cổ đông Nhà Nước có thể thực hiện quyền mua cổ phần bằng cách nộp tiền mua cổ phần theo tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng với tỷ lệ Nhà Nước đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Trong trường hợp cổ đông Nhà Nước không thực hiện quyền mua, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư khác theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018:

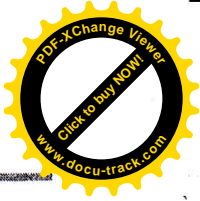
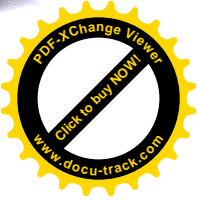
“Trường hợp chủ sở hữu vốn đã đầu tư vốn tại các doanh nghiệp nhưng không thuộc ngành, lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng vốn theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn có nhận được quyền mua cổ phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) theo quy định của Luật doanh nghiệp thì chủ sở hữu vốn xem xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá công khai quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này.

Trường hợp thời gian cho phép cổ đông, thành viên góp vốn thực hiện quyền mua cổ phần, quyền góp vốn theo phương án phát hành của doanh nghiệp phát hành ngắn không đủ để tổ chức thực hiện đấu giá chuyển nhượng thì chủ sở hữu vốn chuyển nhượng xem xét quyết định giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn, phương thức chuyển nhượng thỏa thuận trực tiếp và đảm bảo nguyên tắc giá thị trường, có hiệu quả.

Người đại diện vốn nhà nước/đại diện vốn doanh nghiệp nhà nước căn cứ phương án phát hành và quy mô vốn phát hành của tổ chức phát hành báo cáo chủ sở hữu vốn quyết định phương thức thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn theo phương thức đấu giá công khai hoặc thỏa thuận.

Giá bán thỏa thuận trên cơ sở giá được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này.



CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn không được quyết định chuyển nhượng cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên”.

11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành có hiệu quả phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- + Triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, tuân thủ các quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- + Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo phương án đã được đại hội cổ đông phê duyệt và kết quả phát hành thực tế.
- + Thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành.

Trên đây là phương án phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, kính trình UBND tỉnh Đồng Tháp thông qua.

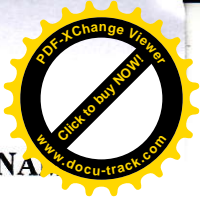
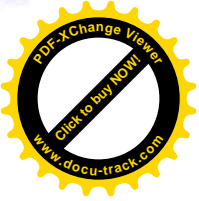
Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Handwritten signature)

NGUYỄN CHÂU THÀNH



Số: *TL*./TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

“ V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn vốn đầu tư vào các dự án mang tính chiến lược theo kế hoạch đề ra của Công ty;

Trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận năng lực thực hiện, xác định rõ mục tiêu và đánh giá cao tính khả thi của việc đầu tư các dự án.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ gồm các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu: BDT

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

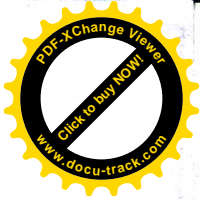
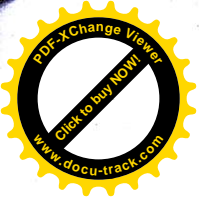
(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng. *7*



- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp

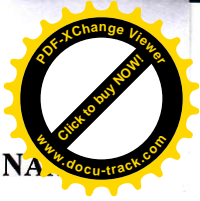
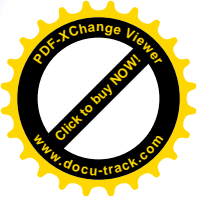
Các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty được thể hiện rất chi tiết và đầy đủ tại Phương án.

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

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT ✓
CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13./TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

“ V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Đồng Tháp BMC”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ Công văn số 546/UBND-KTTH ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ tại Công ty bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc thông qua nội dung pháp hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Thực hiện theo nội dung tại cuộc họp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 27/11/2018 về thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Nhằm mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển lâu dài của Doanh nghiệp. Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty gồm một số nội dung chính như sau:

1- Thông tin về cổ phần phát hành.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu : BDT

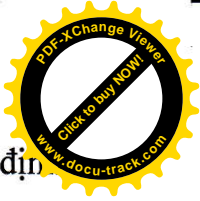
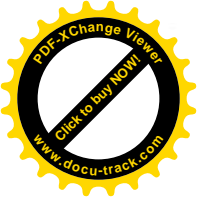
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 613.740.000.000 đồng. ✓



- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng.
- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp

2- Đồng ý cho **bất kỳ Nhà đầu tư nào** khi thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phần phát hành lần này sẽ **không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai** theo quy định tại Điểm b, Mục 2, Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung về việc sửa đổi Điều 32 Luật Chứng khoán: “Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một Công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua”.

Trên cơ sở được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung của tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT

CHỦ TỊCH

Nguyễn Châu Thành