

**(Dự thảo)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khoá 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 28/06/2018;

Đại hội đồng Cổ đông ( ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/06/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

**Điều 3. Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017**

Doanh số thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	439.353.322.903
2	Giá vốn hàng bán	431.056.148.935
3	Chi phí quản lý	4.597.870.015
4	Doanh thu tài chính	26.226.566
5	Chi phí tài chính	73.784.775
6	Thu nhập khác	-
7	Chi phí khác	17.054.868
8	Tổng LN trước thuế	2.478.333.050
9	Lợi nhuận sau thuế	1.937.219.744

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Cụ thể như sau:

*Đơn vị: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	% tăng
1	Vốn điều lệ	418.400.000.000	101%
2	Doanh thu	450.000.000.000	2.5%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	61.42%
4	Cổ tức	5%	

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

**Điều 7.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

**Điều 9.** Thông qua thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 với tổng diện tích dự kiến 15.000 m<sup>2</sup>, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng thời thay đổi địa điểm đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

- Địa điểm đầu tư cũ: Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa điểm đầu tư mới: đang tìm kiếm và lựa chọn địa điểm phù hợp.

2. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn địa điểm đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 phù hợp.

3. Giao cho ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam triển khai thực hiện việc:

- Lên phương án đề xuất đầu tư tại địa điểm được lựa chọn làm các bước xin chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.
- Khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ông Phạm Huy Thành có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan lên phương án huy động tài chính để thực hiện dự án bằng các hình thức:
  - Vay từ các tổ chức tài chính
  - Cân đối nguồn vốn tự có, lên phương án tăng vốn điều lệ

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017

**Điều 11.** Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017.

**Điều 12. Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng**

**Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 208.000.000.000 đồng
- **Số cổ phiếu trước khi phát hành:** 20.800.000 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành:** 20.800.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 20.000.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 200.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 96.15%
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành:** 49.02%
- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 408.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành:** 40.800.000 cổ phiếu
  - **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong quý IV/2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược
  - **Quy định hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

## **2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Phương án sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Mua nguyên vật liệu sản xuất thiết bị đèn, thiết bị chiếu sáng	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	30.000.000.000
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại	70.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán**

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

**4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

#### **5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

#### **6. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành. Đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ 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 sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

#### **Điều 14. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.**

##### **A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 31/12/2017, Hội đồng quản trị (HDQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 là 5% trả bằng cổ phiếu.

##### **Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.040.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 5% (năm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 20 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.040.000 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.400.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó  Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,05 = 62,75$ cổ phiếu.  Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 62 cổ phiếu và 7.500 đồng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**B. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
2. Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
5. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM HUY THÀNH**