



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty

Kính trình Đại hội,

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) hiện hành.

II. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

Việc chào bán cổ phiếu và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro;
- Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật;
- Nâng cao khả năng đầu tư, tăng năng lực cho HEC đủ điều kiện đầu tư thêm các dự án Bất động sản trong tương lai;
- Bổ sung thêm tài chính để sửa chữa mặt bằng hiện trạng văn phòng nhằm đáp ứng cơ sở vật chất và môi trường làm việc cho lực lượng lao động.

III. Phương án phát hành dự kiến:

- Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu;
- Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HEJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- Phương án chào bán dự kiến:**
 - Tên cổ phiếu: Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
 - Mã chứng khoán: HEJ
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Vốn điều lệ hiện tại: 44.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 220.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II - III/2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 05 cổ phiếu mới)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 220.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 264.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần).
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

4. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 220.000.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động của Công ty	40.000.000.000
2	Nhận phát hành riêng lẻ cổ phiếu từ CTCP Onsen Fuji Bắc Kạn để triển khai phát triển các Cụm, Khu công nghiệp	160.000.000.000
3	Sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị,...	20.000.000.000
	Tổng cộng	220.000.000.000

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

- Xây dựng và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.



- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

5. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%;
- Phương án đảm bảo: Tổ chức / Công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh/ mua lại toàn bộ số cổ phần chào bán không thành công.

IV. ĐHCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian uy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

4. Thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

NG TY
Y DUY
LỢI
ETC

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{thas}



Võ Văn Lung