

Số: 31 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;


Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành 59.856.808 (Năm mươi chín triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm linh tám) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 1.017.565.750.000 đồng (Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) lên 1.616.133.830.000 đồng (Một nghìn sáu trăm mười sáu tỷ một trăm ba mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng), cụ thể như sau: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 59.856.808 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 17:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 17 quyền mua sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

*(Đính kèm phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết, đã đăng tải trên website Tổng công ty và gửi kèm tài liệu cho các cổ đông).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TCLĐ (QHCD).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 33/ CV-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## **PHƯƠNG ÁN**

### **CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án, đồng thời để giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP dự kiến kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

#### **I. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ:**

##### **1. Tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế Công ty**

Để đảm bảo nguồn vốn luôn đáp ứng được với tốc độ tăng trưởng của Công ty và củng cố nội lực, tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng, doanh thu lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình. Cụ thể:

- Nâng cao khả năng đầu tư, tăng năng lực cho Công ty: đầu tư các dự án bất động sản ở Chùa Bộc (Hà Nội), Sapa (Lào Cai), Quán Hành (Nghệ An);
- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### **2. Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty khác trong cùng lĩnh vực hoạt động**

Các công ty khác trong cùng lĩnh vực đều có những ưu thế cạnh tranh nhất định liên quan đến lĩnh vực Xây lắp, thi công các công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản, do vậy Công ty phải thực hiện tăng vốn để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh, phát triển, mức vốn điều lệ cao sẽ mang lại một số lợi thế cho Công ty bởi quy mô và hình ảnh Công ty đối với các Đối tác, khách hàng và năng lực đủ mạnh để đầu tư lớn nhằm nắm bắt xu hướng phát triển trong tương lai.

#### **II. Cơ sở pháp lý:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP.



### III. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng công ty 36-CTCP
2. **Mã cổ phiếu:** G36
3. **Sàn giao dịch:** Upcom
4. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 101.756.575 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Tổng số cổ phiếu chào bán dự kiến:** 59.856.808 cổ phiếu
9. **Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá):** 598.568.080.000 đồng (*Năm trăm chín mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu không trăm tám mươi nghìn đồng*)
10. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 1.017.565.750.000 đồng (*Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
11. **Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 1.616.133.830.000 đồng (*Một nghìn sáu trăm mười sáu tỷ một trăm ba mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng*)
12. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
13. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 17:10 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 17 (mười bảy) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 10 (mười) cổ phiếu mới, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
15. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

16. **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

17. **Phương án làm tròn:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, số cổ phiếu phát*

hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(123 \times 10) / 17 = 72,3529$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 72 cổ phiếu.

**18. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết):**

- Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần)). Số cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp cổ đông mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

**19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

Căn cứ công văn số 2155/UBCK-PTTT ngày 19/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty 36-CTCP, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Công ty cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật liên quan.

**20. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2022, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

**21. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)**

**22. Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách và Giá giao dịch trên thị trường để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách/01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản cố định vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu G36 tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu G36} = \frac{1.045.723.386.369}{101.756.575} = 10.276,72 \text{ đồng/cổ phiếu}$$



- + Giá giao dịch trên thị trường: Giá tham chiếu bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất tại sàn giao dịch Upcom (từ ngày 08/02/2022 – 07/03/2022) đã được làm tròn của cổ phiếu G36 là: **18.500 đồng/cổ phiếu**.

Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và thấp hơn so với giá thị trường cổ phiếu G36 từ ngày 08/02/2022 – 07/03/2022. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao 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. Ngoài ra, do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền và đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn nên Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

### 23. Mức độ pha loãng cổ phiếu (EPS) dự kiến sau khi phát hành:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{(\text{Khối lượng cổ phiếu lưu hành x Giá trung bình trước ngày XR}) + (\text{Khối lượng cổ phiếu phát hành x Giá chào bán})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán}}$$

Trong đó:

- + XR: ngày giao dịch không hưởng quyền
- + Giá sử giá trung bình cổ phiếu của Công ty phiên trước ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành là 18.500 đồng/cổ phiếu
- + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá sử đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phiếu được phân phối hết là 100% số cổ phiếu chào bán.

→ Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua (làm tròn xuống) là:

$$\begin{aligned} \text{Giá tham chiếu ngày XR} &= \frac{(101.756.575 \times 18.500) + (59.856.808 \times 10.000)}{101.756.575 + 59.856.808} \\ &= \mathbf{15.351,85 \text{ đồng/cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Như vậy, Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng và được làm tròn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là: **15.300 đồng/cổ phiếu**.

### IV. Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành

Với đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu nên sau khi phát hành, cơ cấu cổ đông của Công ty dự kiến không thay đổi. Trong đó:

- Bộ Quốc phòng chiếm 18,38% vốn điều lệ;
- Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Trường Lộc chiếm 22,24% vốn điều lệ;
- Công ty cổ phần Vận tải & Thương mại Anh Quân chiếm 7,11% vốn điều lệ;
- Ông Nguyễn Đăng Giáp chiếm 12,33% vốn điều lệ
- Các đối tượng khác chiếm 39,94% vốn điều lệ.

## V. Đăng ký và niêm yết bổ sung:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết đưa toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) theo đúng quy định của pháp luật.

## VI. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: không quy định. Tuy nhiên với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 59.856.808 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến **598.568.080.000 đồng**.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư vào các dự án theo thực tế số tiền thu được.

## VII. Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

## VIII. Phương án sử dụng vốn:

### 1. Mục đích phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 598.568.080.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án của Công ty, cụ thể:

- Đầu tư dự án 6-8 Chùa Bộc, Hà Nội;
- Đầu tư dự án khu nhà ở Sapa, Lào Cai;
- Đầu tư dự án Quán Hành.

### 2. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán ra công chúng	59.856.808	10.000	598.568.080.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>59.856.808</b>		<b>598.568.080.000</b>

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **598.568.080.000 đồng** (Năm trăm chín mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu không trăm tám mươi nghìn đồng), được tính toán dựa trên giá định các cổ đông được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Đầu tư dự án 6-8 Chùa Bộc, Hà Nội	300.000.000.000



2	Đầu tư dự án khu nhà ở Sapa, Lào Cai	150.000.000.000
3	Đầu tư dự án Quán Hành	148.568.080.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>598.568.080.000</b>

#### IX. Lộ trình thực hiện

STT	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN (Ngày)
	<b>Ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành</b>	<b>Ngày X</b>
1	Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ	X + 30
2	Tiến hành thủ tục chào bán	X + 80
3.1	Đăng ký chứng khoán bổ sung (thực hiện sau khi có báo cáo kết quả phát hành)	X + 100
3.2	Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung	X + 110
	<b>Tổng cộng</b>	<b>110 ngày</b>

#### X. Ủy quyền

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

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các Cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần hoặc nhà đầu tư không đăng ký mua hết hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn xuống, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;

- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới và Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty sau hoàn tất việc phát hành và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom);

- 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng kính trình. *Uz*



Nguyễn Đăng Giáp

C.P. 1/1