

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 25/CV.GMX-2022**

**V/v: CBTT về bổ sung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 04 năm 2022

**Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khóan : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố : *Bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (thay cho phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 ngày 28/04/2021)*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : www.myxuan-vt.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:
-

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lưu Thị Mai

TỜ TRÌNH

V/v: *Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX)
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX)

Ngày 28/04/2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 đã thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do tình hình pháp lý của Dự án sử dụng vốn (*Nhà máy Gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức*) chưa hoàn thiện nên Công ty chưa triển khai thực hiện đợt chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến thời điểm hiện nay, Dự án Nhà máy Gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Công ty là chủ đầu tư của Dự án theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 và Quyết định số 1176/QĐ/-UBND ngày 12/04/2022.

Trên cơ sở tình hình pháp lý dự án nêu trên, đồng thời để hoàn thiện thêm phương án phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*thay thế cho phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 ngày 28/04/2021*) như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Trụ sở chính: Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Vốn điều lệ: 90.406.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 9.040.697 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 9.034.451 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.246 cổ phần.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để tăng năng lực tài chính và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, mục đích đợt phát hành cổ phiếu lần này nhằm huy động vốn để đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tăng thêm năng lực sản xuất gạch ngói của Công ty, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường xây dựng trong nước.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(1) Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân
(2) Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
(3) Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
(4) Vốn điều lệ:	90.406.970.000 đồng
(5) SLCP đã phát hành:	9.040.697 cổ phần
(6) SLCP đang lưu hành:	9.034.451 cổ phần
(7) SLCP phát hành thêm:	4.517.225 cổ phần
(8) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	45.172.250.000 đồng
(9) SLCP lưu hành dự kiến sau đợt phát hành:	13.551.676 cổ phần
(10) Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành:	135.579.220.000 đồng
(11) Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phần
(12) Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên cơ sở giá thị trường bình quân trong 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 07/04/2022) và giá trị sổ sách của cổ phiếu GMX tại thời điểm 31/12/2021. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) là 11.764 đồng/cổ phần.- Giá đóng cửa bình quân trong 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 24/03/2022 đến ngày 07/04/2022) của cổ phiếu GMX là 19.764 đồng/cổ phần. <p>Trên cơ sở nêu trên, mức giá bình quân được xác định là $(11.764 + 19.764) / 2 = 15.764$ đồng/cổ phần. Để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phần.</p>
(13) Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	54.206.700.000 đồng
(14) Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
(15) Phương thức phát hành:	Cổ phiếu được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

<p>(16) Hạn chế chuyển nhượng:</p>	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa chào bán hết theo Mục(18)dưới đây cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p>
<p>(17) Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1 (50%)</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.</p> <p><i>Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện 2:1 là 101,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 101 cổ phiếu mới, số lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.</i></p> <p>Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).</p>	
<p>(18) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p>18.1. Số cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p>Số cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn; - Số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua, hoặc không đăng ký mua, hoặc đăng ký mua nhưng không mua hết. <p>18.2. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p>Số cổ phiếu chưa phân phối hết theo Mục 18.1 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở các tiêu chí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo không thuộc trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán, hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất. - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy 	

006
 NG
 PH
 HN
 AY
 XU
 AN

định pháp luật.

(19) Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS

+ Công thức tính:	EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$	
+ SLCP đang lưu hành:	(1)	9.034.451
+ SLCP chào bán đợt này:	(2)	4.517.225
+ SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành	(3)	13.551.676
+ SLCP lưu hành bình quân sau phát hành:	(4) = $\frac{[(1)+(3)]}{2}$	11.293.064
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	(5)	23.445.624.653
+ EPS trước khi chào bán:	(6) = (5)/(1)	2.595 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7) = (5)/(4)	2.076 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

+ Công thức tính : $\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

+ Tại ngày 31/12/2021, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán năm 2021 của Công ty là 11.764 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50%, với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu

phát hành thêm).
<p>(20) Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p> <p>Căn cứ Công văn số 6857/UBCK-PTTT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty được xác định ở mức 50%. Trên cơ sở đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p>(21) Thời điểm phát hành:</p> <p>Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.</p>
<p>(22) Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần:</p> <p>Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

3.1. Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 54.206.700.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho Dự án Nhà máy Gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

3.2. Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán:

Hiện nay, cổ phiếu GMX của Công ty đang được giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu tại ngày 07/04/2022 là 20.100 đồng/cổ phần, giá tham chiếu bình quân 10 phiên giao dịch từ ngày 24/03/2022 đến ngày 07/04/2022 là 19.764 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá về mức giá chào bán so với giá thị trường, Công ty dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đạt **70%** tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, tương ứng với số tiền thu được tối thiểu là 37.944.690.000 đồng.

3.3. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh số tiền phân bổ hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo cho lợi ích cổ đông & công ty và phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ;
- Quyết định chi tiết phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt ;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp trong năm 2022 ;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đối với các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu ;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành ;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần ;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm ;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đur Quốc Trung

C.P. N.

Số: 04/NQ-HĐQT/2022

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 4 - phiên thứ 4 năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2022 với các chỉ tiêu sau :

+ Doanh thu	: 55.907.532.614 VND
+ Lợi nhuận sau thuế	: 7.075.255.388 VND

Điều 2 : Bổ sung tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*thay thế cho phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHCĐ.2021 ngày 28/04/2021*)

Điều 3 : Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DU QUỐC TRUNG