

Số: 86/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

V/v: CBTT về việc đính chính Tờ trình Số:10/TT-
ĐHĐCĐ.2022 và Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty chúng tôi đã đánh máy thiếu sót ở những phần sau:

2.1. Mục: Đối tượng phát hành trong Phần I. Phương án phát hành của Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

2.2. Mục: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá hành trong Phần I. Phương án phát hành của Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Nay Công ty chúng tôi xin được đính chính lại thông tin như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
2.1. Mục: Đối tượng phát hành trong Phần I. Phương án phát hành của Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022	
<p>- Đối tượng phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none">Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và Người lao động trong Công ty tại thời điểm lập danh sách.Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian	<p>- Đối tượng phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none">Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và Người lao động trong Công ty tại thời điểm lập danh sách.Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối

thực hiện.	cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
2.2. Mục: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá hành và Tổng vốn huy động dự kiến trong Phần I. Phương án phát hành của Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022	
<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.280.750 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 22.807.500.000 đồng - Tổng vốn huy động dự kiến: 22.807.500.000 đồng 	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.280.525 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 22.805.250.000 đồng - Tổng vốn huy động dự kiến: 22.805.250.000 đồng

Các nội dung khác trong Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 và 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại Website: www.cmci.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022
- Tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 228.052,5 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.280.525.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ): 5%
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Đối tượng phát hành:
 - o Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc, và Người lao động trong Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Mục đích phát hành: thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn huy động dự kiến: 2.280.525.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua một phần hoặc toàn phần số lượng cổ phiếu được phân bổ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phân phối tiếp cho các người lao động khác. Giá bán phân phối lại là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn đầu tư vào các công ty khác nhằm mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào dự án tiềm năng đem lại hiệu quả kinh doanh đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

III. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có);
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu trên;
- Thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan khác khi triển khai phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.280.525 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 22.805.250.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi phát hành để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: 75.257.325.000 đồng.

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 50%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền cứ 2 quyền thì được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn huy động dự kiến: 22.805.250.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá trị trường (P) làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu.
 - o Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021: 13.538 đồng/cổ phiếu
 - o Giá thị trường cổ phiếu CMC bình quân 10 phiên giao dịch từ ngày (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 08/04/2022) là 12.600 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo quy định của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - o Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - o Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - o Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A có 12.345 quyền mua và được mua $(12.345 * 1) / 2 = 6.172,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông Nguyễn Văn A là 6.172 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và xử lý cổ phiếu không phân phối hết:
 - o Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý Công ty, cổ đông Công ty và nhà đầu tư khác. Phương thức, đối tượng và giá bán cụ thể do HĐQT lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu theo quy định này cho

nhà đầu tư trong các trường hợp sau phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của đối tượng được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu và người có liên quan của đối tượng đó từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty thì đối tượng đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi chào bán cho người lao động trong Công ty và chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 25.085.775.000 đồng sẽ được Công ty cổ phần đầu tư CMC sử dụng để tăng vốn đầu tư vào các công ty khác nhằm mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào dự án tiềm năng đem lại hiệu quả kinh doanh đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
- Trong trường hợp có các cơ hội đầu tư khác có tính khả thi hơn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
- Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán:
 - Hiện nay cổ phiếu CMC của Công ty đang được giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu tại ngày 8/4/2022 là 12.100 đồng/cổ phiếu, giá tham chiếu bình quân 10 phiên giao dịch từ ngày (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 08/04/2022) là 12.600 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 13.538 đồng/cổ phiếu.
 - Trên cơ sở đánh giá về mức giá chào bán so với giá thị trường và giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu, Công ty dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đạt 90% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (22.577.197.500 đồng).

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
 - o Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh 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. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu như sau:

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác).
- Sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Cân đối, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo Khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết bao gồm quyết định phương thức bán, đối tượng và giá phân phối.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.
- Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan khác khi triển khai phát hành cổ phiếu.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc theo ủy quyền nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

