

Số: 39/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua điều chỉnh số tiền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng  
và các nội dung có liên quan**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội thông qua ngày 10/9/2021.

Thực hiện định hướng, chiến lược phát triển chung là tập trung tham gia đầu tư, xây lắp các công trình lớn, giá trị cao để nâng tầm thương hiệu và quy mô, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tham gia liên danh đấu thầu thực hiện dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, cùng ký kết hợp đồng BOT số 02/HĐ-BGTVT với Bộ Giao thông vận tải ngày 13/05/2021 và thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng với tỷ lệ góp vốn của Công ty là 15% vốn điều lệ tương đương 153.450.000.000 đồng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/01/2021 để đảm bảo tỷ lệ vốn theo quy định trong hợp đồng BOT là tổng vốn đầu tư (theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) 11.157,82 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 5.050,08 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.023 tỷ đồng tương đương tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn nhà đầu tư là 20%.

Do yêu cầu khách quan trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn tín dụng và yêu cầu của phía nhóm tổ chức tín dụng tài trợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng thực hiện đầu tư dự án tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn nhà đầu tư phải đạt tỷ lệ là 30% tức là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án Phúc Thành Hưng phải tăng lên thành 1.530 tỷ đồng. Để dự án được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông, Hội đồng quản trị xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung:



1. Thông qua tăng số tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng lên tối đa **229.500.000.000 đồng** đảm bảo tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng là **15%** vốn điều lệ.
2. Thông qua cấp bảo lãnh cho việc thanh toán đầy đủ tất cả các Nghĩa Vụ Nợ cho Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nghệ An, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Nam Nghệ An, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nghệ An, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á – Chi Nhánh Hà Thành và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á – Chi Nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi chung là “**Các Bên Cho Vay**”). “**Nghĩa Vụ Nợ**” có nghĩa là tất cả các khoản tiền mà Bên Vay nợ và phải trả Các Bên Cho Vay theo các điều khoản của Hợp Đồng Tín Dụng, kể cả các khoản nợ gốc của các Khoản Vay là khoản vay hợp vốn tối đa không vượt quá **3.560.080.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ không trăm tám mươi triệu Đồng Việt Nam), cùng lãi phát sinh/cộng dồn tính trên các Khoản Vay, các loại phí và chi phí phải trả, chi phí xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm cả chi phí thu giữ, chi phí bán đấu giá, chi phí thi hành án) và các khoản tiền khác mà Bên Vay nợ và phải thanh toán cho bất kỳ Bên Cho Vay nào và/hoặc Các Bên Cho Vay theo Hợp Đồng Tín Dụng. Thời hạn bảo lãnh đến khi Bên Vay hoàn thành đầy đủ toàn bộ Nghĩa Vụ Nợ cho Các Bên Cho Vay.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và lợi ích của các cổ đông.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu: TCHC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**