

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022****Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

1. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4. |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| Mã cổ phiếu: | C4G. |
| Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu. |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | Tối đa 20.224.638 cổ phiếu (Hai mươi triệu, hai trăm hai mươi bốn ngàn, sáu trăm ba mươi tám) cổ phiếu. |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến: | Tối đa 202.246.380.000 (Hai trăm linh hai tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng). |
| Đối tượng hưởng cổ tức: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung |



| | |
|--|---|
| | cấp (“Danh sách”). |
| Tỷ lệ trả cổ tức | 6% (cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 06 cổ phiếu mới) |
| Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:06 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận thêm 06 cổ phiếu mới). |
| Nguồn vốn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2022 (Hợp nhất) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần). <ul style="list-style-type: none"> - Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC Riêng là: 356.579.721.842 đồng. - Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất là: 213.168.669.063 đồng. |
| Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $82 : 100 \times 06 = 4,92$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 04 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,92 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ. |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Quý II/2023 hoặc Quý III/2023 (sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước) |
| Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung/ niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm: | Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch bổ sung/ niêm yết bổ sung theo đúng quy định. |



2. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành.

3. Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang đăng ký giao dịch.

4. Giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông;
- Đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn