

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47./TTr-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: “*Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ*”

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 số 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 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 như sau:

### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	40.949.050.000 đồng



*Be*

<b>5. SLCP đang lưu hành:</b>	4.094.905 cổ phần
<b>6. Số cổ phiếu quỹ:</b>	0 cổ phần
<b>7. SLCP dự kiến phát hành:</b>	409.490 cổ phần
<b>8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:</b>	4.094.900.000 đồng
<b>9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:</b>	45.043.950.000 đồng
<b>10. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:</b>	4.504.395 cổ phần
<b>11. Hình thức phát hành:</b>	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
<b>12. Đối tượng phát hành:</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
<b>13. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
<b>14. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
<b>15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:</b>	<b>Tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%)</b> Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
<b>16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:</b>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.



<p><b>17. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:</b></p>	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p>
<p><b>18. Thời gian thực hiện:</b></p>	<p>Dự kiến trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.</p>
<p><b>19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</b></p>	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung 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 (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>

## B. ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành với nội dung nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm thành công;
- 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 được quyền bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo đợt phát hành này được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT



**Nguyễn Văn Thọ**