

Số: 50 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ngày 07/4/2023, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Để đảm bảo việc phát hành đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 theo hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính sau đây:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng chân Mây
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu:	CMP
4. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại	324.054.150.000 (Ba trăm hai mươi tư tỷ không trăm năm mươi tư triệu một trăm năm mươi) đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	32.405.415 (Ba mươi hai triệu bốn trăm linh năm nghìn bốn trăm mười lăm) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.620.270 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm hai mươi nghìn hai trăm bảy mươi) cổ phiếu



*Handwritten signature*

9. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu								
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến:	16.202.700.000 (Mười sáu tỷ hai trăm linh hai triệu bảy trăm nghìn) đồng								
11. Đối tượng phát hành:	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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”)								
12. Tỷ lệ thực hiện:	5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 05 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)								
13. Nguồn thực hiện:	Từ các khoản mục Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số liệu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ đầu tư phát triển</td> <td>27.259.580.782</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</td> <td>(9.361.802.894)</td> </tr> <tr> <td><b>Tổng cộng</b></td> <td><b>17.897.777.888</b></td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	Quỹ đầu tư phát triển	27.259.580.782	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(9.361.802.894)	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.897.777.888</b>
	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022							
	Quỹ đầu tư phát triển	27.259.580.782							
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(9.361.802.894)								
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.897.777.888</b>								
14. 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 để trả vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tính như sau: $82 : 100 \times 05 = 4,1$ . + Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 04 cổ phiếu mới. Trường hợp này 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.								
15. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng								
16. Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong Quý III, Quý IV/2023								

151  
IG  
PH  
CHÁ  
C-T



17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định.
--	---


## II. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty với các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với điều kiện thực tế;
- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước xin cấp phép;
- Hoàn tất hồ sơ, thông qua hồ sơ phát hành; thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ theo đúng quy định;
- Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định;
- Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn thành công. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu mới phát hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - HĐQT, BKS, Ban TGD;  
 - Lưu: VT. HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**Dương Bá Hòa**