

Số: 0304/2024/VC3-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 3756 0333 Fax: (024) 3756 0332
- Mã chứng khoán: VC3
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kiều Xuân Phan - Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông báo về việc cập nhật, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:
 - Ban hành bổ sung vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tờ trình số 08 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty
 - Cập nhật, bổ sung nội dung của Chương trình họp và một số tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên:
 - Thông báo số 0204/2024/TB-HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT về việc cập nhật, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Chương trình họp (Cập nhật việc gộp 2 Tờ trình: Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ và Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng thành Tờ trình số 07 về việc thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông; Bổ sung Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty; Cập nhật Tờ trình số 09 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Cập nhật Tờ trình số 10 về việc thông qua rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty).
 - Tờ trình số 07 về việc thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
 - Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Tờ trình số 09 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



- o Tờ trình số 10 về việc thông qua rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
- o (Dự thảo) Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

(Chi tiết xem lại toàn văn file mềm các văn bản đính kèm)

- Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.nammekong.net> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

- Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.



Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 0204/2024/TB-HĐQT ngày 02/04/2024 của HĐQT;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ (cập nhật, bổ sung nội dung);
- Tờ trình số 07 về việc thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 09 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 10 về việc thông qua rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông



Số: 0204/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật, bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) trân trọng thông báo về việc cập nhật, bổ sung nội dung chương trình họp và một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Cập nhật, bổ sung vào chương trình họp và một số tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

- Bổ sung vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Cập nhật, bổ sung nội dung Chương trình họp (Cập nhật việc gộp 2 Tờ trình: Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ và Tờ trình thông qua phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng thành Tờ trình số 07 về việc thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông; Bổ sung Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty; Cập nhật Tờ trình số 09 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Cập nhật Tờ trình số 10 về việc thông qua rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty);

- Bổ sung (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

2. Các tài liệu họp khác không được sửa đổi, bổ sung thì không thay đổi và giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố. Chương trình họp và các tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) nêu trên đã được đăng tải cập nhật trên Trang thông tin điện tử (website) của VC3 tại đường dẫn: <http://www.nammekong.net> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.



Kieu Xuân Nam

**DANH MỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
(cập nhật, bổ sung)**



TT	Nội dung tài liệu
1	Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (cập nhật, bổ sung)
3	Tờ trình số 07 về việc thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
4	Tờ trình số 08 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty
5	Tờ trình số 09 về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	Tờ trình số 10 về việc thông qua rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
7	(Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00', Thứ Sáu, ngày 12/04/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua:
a		<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024</i>
b		<i>Quy chế làm việc của Đại hội</i>
c		<i>Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</i>
4	8h50 – 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	8h55 – 9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2	9h15 – 9h20	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
3	9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4	9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
5	9h55 – 10h00	Báo cáo kế quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông qua các Tờ Trình		
1	10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty
2	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty
3	10h10 – 10h15	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty
4	10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	10h20 – 10h25	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
6	10h25 – 10h30	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS
7	10h30 – 10h35	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
8	10h35 – 10h40	Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty
9	10h40 – 10h45	Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10	10h45 – 10h50	Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty
11	10h50 – 10h55	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba
12	10h55 – 11h00	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
13	11h00 – 11h05	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
14	11h05 – 11h20	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
15	11h20 – 11h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
16	11h25 – 11h35	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h35 – 11h45	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h55 – 12h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-
MKG ngày 05/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/03/2024 đối với phần vốn góp
thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đã được kiểm toán*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đến thời điểm 31/03/2024 như sau:

I. Về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đến thời điểm 31 tháng 03 năm 2024

Ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã ban hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/03/2024 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đã được kiểm toán về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31/03/2024. Báo cáo này đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng Quản trị Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.nammekong.net> mục Quan hệ cổ đông, bao gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 03 năm 2024 đối với phần vốn góp tăng thêm từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu.

1. Chứng khoán đã phát hành:

- Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng đã phát hành : 33.405.740 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động : 342.892.170.000 đồng

Trong đó:

- + Tổng số tiền thu được tương ứng mệnh giá: 334.057.400.000 đồng
- + Thặng dư vốn cổ phần : 8.834.770.000 đồng

- Ngày kết thúc đợt chào bán : 27/09/2022

2. Tiến độ và mục đích sử dụng vốn theo Kế hoạch đã công bố:

- a) Phương án thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:



TR

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20 tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng thực hiện đầu tư cho Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” tại xã Bảo Ninh, T.p Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là “Dự án”)

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Thời gian sử dụng
1	Nộp tiền sử dụng đất	200.000.000.000	59.87%	Từ Quý II/2022 đến Quý III/2022
2	Xây dựng các công trình trên đất	134.057.400.000	40.13%	Từ Quý II/2022 đến Quý I/2023
Cộng		334.057.400.000		

b) Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn:

Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 05/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã thông báo về việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi phương án cụ thể:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay “Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2”	200.000.000.000	59,87%
2	Xây dựng các công trình trên đất (Xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2)	134.057.400.000	40,13%
Cộng		334.057.400.000	100%

3. Tình hình sử dụng vốn thu được từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán (27/09/2022) đến thời điểm 31/03/2024:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Phương án sử dụng đã được thông qua (Triệu VNĐ)	Số tiền công ty đã chi sử dụng vốn	Số tiền còn lại chưa sử dụng (Triệu VNĐ)

1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"	200.000,00	200.000,00	-
2	Xây dựng các công trình trên đất (Xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2)	134.057,40	134.057,40	-
	Tổng	334.057,40	334.057,40	-

Như vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán 33.405.740 cổ phiếu đúng mục đích.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

Tk

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Nam Mê Kông

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
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 (“Nghị định 155”);
Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”);
Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 65”);
Căn cứ Nghị định 03/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 03”);
Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 đăng ký công ty đại chúng (“Thông tư 118”);
Căn cứ Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (“Thông tư 30”);
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 diễn ra ngày 20 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã trình Đại hội phương án phát hành Trái phiếu kèm theo Tờ trình số 09 và đã được Đại hội thông qua. Tuy nhiên việc phát hành Trái phiếu trong năm 2023 chưa được thực hiện bởi thị trường trái phiếu đang thay đổi với những điều kiện pháp lý mới khiến các doanh nghiệp cần thời gian thích ứng đặc biệt ở nửa đầu năm.

Sau 7 tháng đầu năm 2023, đặc biệt sau khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý phù hợp cho việc giãn, hoãn thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu giúp hoạt động phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp tích cực hơn. Cùng với đó, việc đưa vào vận hành thị trường thứ cấp được kỳ vọng là một trong những lực đẩy giúp thị trường có thêm triển vọng trong những tháng cuối năm và thời gian tới. Chính vì vậy, với mong thu hút nhà đầu tư tiếp cận với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) cũng như đa dạng nguồn vốn huy động



Tr

nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, HĐQT tiếp tục đặt kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành Trái phiếu như sau:

I. Kế hoạch phát hành

1. Tổng khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 1.000 tỷ đồng (*Một nghìn tỷ đồng*)

2. Mục đích phát hành trái phiếu:

Để nâng cao năng lực tài chính, nguồn vốn của Công ty, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

(i) Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ("**Tổ Chức Phát Hành**") và/hoặc (ii) góp vốn vào các công ty con, thành viên để triển khai dự án đầu tư. Trường hợp thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, số lượng Trái phiếu bán được phải đạt tối thiểu 70% số Trái phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án (đối với trường hợp chào bán ra công chúng). Đồng thời, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn vay và nguồn vốn kinh doanh hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ việc chào bán Trái phiếu ra công chúng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, và tùy vào kết quả chào bán, nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Phương thức phát hành

- Chào bán trái phiếu ra công chúng và/hoặc;
- Chào bán trái phiếu riêng lẻ.

4. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

II. Phê duyệt phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng

Theo Điều 29 Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết trái phiếu do Công ty Cổ phần Nam Mê Kông sẽ phát hành ra công chúng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua việc Công ty đăng ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam ("**VSDC**") sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc Niêm yết các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

131
ĐỒNG
ĐI PH
ÁP Đ
MÊ
ĐA -



- Giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”).

III. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh, các dự án của Công ty, để việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu của Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT Kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

1. Quyết định chi tiết các vấn đề cụ thể liên quan tới đợt phát hành/chào bán trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc xây dựng hoàn chỉnh phương án phát hành/chào bán Trái phiếu các nội dung sau:

- Quyết định phương thức phát hành/chào bán Trái phiếu: chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng.
- Quyết định phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm/từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyết định thời điểm phát hành/chào bán phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái phiếu được phát hành một/nhiều đợt phát hành phù hợp với phương thức phát hành/chào bán Trái phiếu, loại Trái phiếu, mệnh giá Trái phiếu, lãi suất trái phiếu và phương thức xác định lãi suất Trái phiếu, Kỳ hạn Trái phiếu, thời điểm phát hành một/nhiều đợt phát hành Trái phiếu, khối lượng phát hành của một/nhiều đợt phát hành Trái phiếu;
- Quyết định lựa chọn tài sản bảo đảm (nếu có) thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
- Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán, giao dịch mua Trái phiếu (trường hợp trái phiếu phát hành theo phương thức chào bán riêng lẻ);

2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành/chào bán Trái phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc xây dựng biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức của biện pháp bảo đảm (cầm cố, thế chấp và/hoặc bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba), chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay thế/hoán đổi/bổ sung tài sản bảo đảm (nếu có, kể cả việc bên thứ ba dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Trái phiếu); các điều khoản, điều kiện cam kết liên quan đến các tài liệu bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu.

4. Quyết định nội dung bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục phát hành/chào bán Trái phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có liên quan.
 5. Quyết định việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc phát hành/chào bán với bên thứ ba (nếu có).
 6. Quyết định và thực hiện công việc liên quan đến đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch và/hoặc niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 7. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty nhằm bảo đảm thực hiện thành công việc phát hành/chào bán Trái phiếu (kể cả trong quá trình chào bán/phát hành và vận hành sau chào bán/phát hành); và.
 8. Tùy tình hình cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam



TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán*

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ("Công ty"/"VC3");

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên và các hoạt động đầu tư cho các dự án của Công ty. Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- **Tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mã cổ phiếu** : VC3
- **Vốn điều lệ hiện hành**: 1.117.421.980.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành**: **111.742.198** cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 111.742.198 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán**:**125.151.261** cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 111.742.198 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chi trả cổ tức năm 2023: 13.409.063 cổ phiếu (theo Tờ trình số 03).
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa**: **37.545.378** cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)**: **375.453.780.000** đồng
- **Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm chào bán) dự kiến tối đa**: **30%**



HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: 1.626.966.390.000 đồng**
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập theo quy định.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa:** 10 : 3 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Giá chào bán dự kiến:** ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng.
- **Phương án làm tròn, xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua $\{(115 \times 3) / 10\} = 34,5$ cổ phiếu mới. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 34 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Phương án xử lý trong trường hợp số cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:**

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật;
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
 - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (MCK: VC3) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 là 11.994 đồng/cổ phiếu;
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 là 11.801 đồng/cổ phiếu;
 - Giá thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông 20 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 23/02/2024 đến ngày 21/03/2024) là 28.675 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu VC3 trên thị trường, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt phát hành.
- **Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán:**
Việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS của Công ty có thể bị giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so



với hiện tại trong khi việc sử dụng nguồn vốn huy động được chưa đem lại ngay doanh thu, lợi nhuận;

- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty;
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng;
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:
Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu VC3 sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR (t-1)} + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- + **PR (t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu VC3 trước ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- + **PR** là Giá phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- + **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.

- **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: 70%** tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án.
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp đợt chào bán chỉ đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Công ty sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp sau:
 - + Sử dụng vốn tự có của Công ty;
 - + Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
 - + Tìm kiếm các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
 - + Phát hành trái phiếu;
 - + Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án của đợt chào bán không đạt tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án (sau khi HĐQT đã thực hiện phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua hết), thì đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán.

- **Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Mục đích:

- o Nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- o Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Stt	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Vốn đối ứng đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương tại địa chỉ: Lô A4 khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	340.110.000.000	
2	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty: Thanh toán các khoản nợ vay; Thanh toán lãi vay tổ chức tín dụng; Chi trả hỗ trợ lãi suất với các khách hàng mua sản phẩm bất động sản của Công ty; Bổ sung nguồn vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ; mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...); Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty)	35.343.780.000	Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025
Tổng cộng		375.453.780.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết

Số: 01/2024/ĐHĐCĐ



đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin đúng quy định.

- **Đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
- **Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình** trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

II. **Giao và Ủy quyền cho HĐQT**

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một hoặc chia thành nhiều đợt chào bán và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá chào bán cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán; quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành;
- Xây dựng và lựa chọn 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 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong (các) đợt chào bán;
- Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công thực tế tại VSDC và HNX;

- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

W **CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: (i) Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động; (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Lý do
1	Bốc xếp hàng hóa	5224	Công ty không hoạt động ngành nghề này
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	Công ty không hoạt động ngành nghề này
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	Công ty không hoạt động ngành nghề này
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	Công ty không hoạt động ngành nghề này
5	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	Công ty không hoạt động ngành nghề này
6	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	Công ty không hoạt động ngành nghề này
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	Công ty không hoạt động ngành nghề này
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Công ty không hoạt động ngành nghề này
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Công ty không hoạt động ngành nghề này
10	Bán buôn tổng hợp	4690	Công ty không hoạt động ngành nghề này

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	Công ty không hoạt động ngành nghề này
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	Công ty không hoạt động ngành nghề này
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Công ty không hoạt động ngành nghề này
14	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	Công ty không hoạt động ngành nghề này
15	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Công ty không hoạt động ngành nghề này
16	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	Công ty không hoạt động ngành nghề này
17	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	Công ty không hoạt động ngành nghề này
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	Công ty không hoạt động ngành nghề này
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820	Công ty không hoạt động ngành nghề này
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	Công ty không hoạt động ngành nghề này
21	Chuẩn bị mặt bằng	4312	Công ty không hoạt động ngành nghề này
22	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Công ty không hoạt động ngành nghề này
23	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	Công ty không hoạt động ngành nghề này
24	Thu gom rác thải không độc hại	3811	Công ty không hoạt động ngành nghề này
25	Thu gom rác thải độc hại	3812	Công ty không hoạt động ngành nghề này
26	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	Công ty không hoạt động ngành nghề này
27	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	Công ty không hoạt động ngành nghề này
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Công ty không hoạt động ngành nghề này
29	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	Công ty không hoạt động ngành nghề này

311837
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
ĐÀ - TP. HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc rút một số Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu Hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM

