TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Số: TTr/2023/VC25-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;*
- *Căn cứ Quyết định số 02QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 02/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Vinaconex 25 (VCC).*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 với nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng (Phương án được đính kèm Tờ trình này).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vinaconex 25 quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

(i) Xây dựng chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan:

- Xây dựng, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của Công ty và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, đồng thời báo cáo UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

(ii) Xây dựng phương án phát hành chi tiết; xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); quyết định thời gian phát hành sao cho đợt phát hành thành công;

(iii) Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm phù hợp với quy định của pháp luật.

(iv) Thực hiện việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

(v) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt

phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm;

(vii) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt!

Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TTK, TCKH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 240 TỶ ĐỒNG

(Kèm theo Tờ trình số ....TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Vinaconex 25)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và nhu cầu sử dụng vốn.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. **Tăng vốn nhằm phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế Công ty**

Qua những phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải bổ sung vốn để nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản và kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây dựng công trình là các hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao thông qua việc gia tăng lợi nhuận, lợi ích cổ đông.
- Cải thiện quy mô của Công ty, nâng cao hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước, tăng cường năng lực cạnh tranh cho Công ty trong hoạt động kinh doanh.

2. **Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty khác cùng lĩnh vực hoạt động**

Các công ty cùng lĩnh vực xây dựng hiện nay đều có quy mô vốn khá lớn, do vậy Công ty phải thực hiện tăng vốn để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh, phát triển. Mức vốn điều lệ cao sẽ mang lại một số lợi thế cho Công ty bởi quy mô và hình ảnh Công ty đối với các Chủ đầu tư, khách hàng và năng lực tài chính đủ mạnh để đầu tư lớn nhằm nắm bắt xu hướng phát triển trong tương lai.

3. **Công ty có đủ nguồn vốn để trang bị thiết bị thi công sản xuất kinh doanh**

Việc tăng vốn sẽ giúp Công ty có đủ tiềm lực tài chính mở rộng hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư các máy móc thiết bị có tính chiến lược ổn định lâu dài.

4. **Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao**

Nhân lực là nhân tố quan trọng để phát triển Công ty. Việc tăng vốn tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao và đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên để nâng cao đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty. Đồng thời, tiềm lực về vốn tạo động lực và điều kiện để Công ty xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế.

5. **Đảm bảo tỷ lệ vốn an toàn hơn**

Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn, giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, tự chủ về tài chính và đảm bảo một cấu trúc tài chính lành mạnh giảm thiểu sự rủi ro về tài chính.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cân đối tài chính thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về phương án phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
- Mã cổ phiếu: VCC
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần (*mười nghìn đồng/một cổ phần)*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **12.000.000** cổ phần *(mươi hai triệu cổ phần)*
- Số lượng cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2022): 0 cổ phần (không cổ phần)
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán thêm: **12.000.000** cổ phần (*mười hai triệu cổ phần*)
- Hình thức: **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**;
- Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: **120.000.000.000** đồng (*một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phần dự kiến sau đợt chào bán: **24.000.000** cổ phần *(Hai mươi bốn triệu cổ phần).*
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **240.000.000.000** đồng *(Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)*.
- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 3 - Quý 4 năm 2023, **thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền**.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **12.000.000** cổ phần *(Mười hai triệu cổ phần)*
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **120.000.000.000** đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền được mua 01 (một) cổ phần mới).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. **Ngày đăng ký cuối cùng do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. **Giao HĐQT quyết định thời hạn chuyển nhượng quyền mua này**.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có):
    + Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu lẻ).

+ Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu trên phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu) và/hoặc hủy bỏ.
+ Việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu do phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
+ Số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
+ Số cổ phiếu lẻ (nếu có) được được phân phối tiếp không áp dụng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng) (căn cứ theo Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

– Tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài: **Giao cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**.

3. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý 3 - Quý 4 năm 2023. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp**.
4. **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công cho các cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
5. **Sửa đổi Điều lệ hoạt động:** Theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, **Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu**.
6. **Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:**

- Dự kiến số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là **120.000.000.000** đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: **thanh toán khế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023**.

  Giao cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán hết dẫn đến không huy động đủ vốn theo phương án dự kiến, **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty**.

V. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vinaconex 25 quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan:

- Xây dựng, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của Công ty và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, đồng thời báo cáo UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Xây dựng phương án phát hành chi tiết; xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán và xác định giá chào bán (nếu cần); quyết định thời gian phát hành sao cho đợt phát hành thành công;
3. Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thực hiện việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
5. Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm;
7. Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: TTK.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25