

Số: 22/TTTr/2023/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM 8

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC 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 ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- 1. Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
- 2. Mã chứng khoán:** CX8

3. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 22.084.260.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.208.426 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến):** 463.770 cổ phiếu, tương đương 21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 4.637.700.000 đồng
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 26.721.960.000 đồng
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”).
12. **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
13. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:** 100:21 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm).
15. **Mục đích phát hành:** Bổ sung nhu cầu vốn lưu động của công ty.
16. **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**
 - 16.1. **Phương thức làm tròn:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân sẽ bị huỷ bỏ.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

16.2. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh cổ phiếu lẻ thì sẽ được huỷ bỏ.

17. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2023.

19. **Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:** ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm sau khi đăng ký phát hành theo đúng quy định hiện hành.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký, 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 đối với số cổ phiếu được chào bán thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiến

