

Số: 01. TT/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ - CP và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ CTCP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 24/NQ-2017/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8.

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8
3. Mã Chứng khoán: CX8
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
5. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ hiện tại: 19.568.000.000 đồng, tương đương 1.956.800 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.775.500 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 181.300 cổ phiếu



9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 266.325 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.663.250.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 22.231.250.000 đồng
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
14. Tỷ lệ phát hành: 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền được nhận 15 cổ phiếu mới)
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Nhà đầu tư A sở hữu 125 cổ phiếu CX8. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được $(125 \times 15\%) = 18,75$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 18 cổ phiếu mới.

16. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển. Chi tiết các khoản mục trên tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

Khoản mục	31/12/2016
Quỹ đầu tư phát triển (đồng)	2.924.531.326
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng)	1.345.482.294
Tổng cộng (đồng)	4.270.013.620

17. Đăng ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
18. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

II. Điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 - a. Mức trả cổ tức: 4,1%/Mệnh giá
 - b. Hình thức chi trả: Bằng tiền và/hoặc cổ phiếu (Từ số lượng 181.300 cổ phiếu quỹ). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức tại thời điểm chi trả
 - c. Tổng giá trị chi trả cổ tức tương đương: 728.775.000 đồng
 - d. Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 2 năm 2018



2. Căn cứ kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến của Công ty được nêu tại Mục I của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHQĐ phê duyệt việc điều chỉnh phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 - a. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
 - b. Số tiền chi trả cổ tức: 727.955.000 đồng
 - c. Tỷ lệ trả cổ tức: Dự kiến 3,57%/ mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 357 đồng). Ủy quyền cho HĐQT tính toán lại tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số tiền chi trả cổ tức nêu trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - d. Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án được nêu tại Mục I của Tờ trình này. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

III. Ý kiến đề xuất

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Contrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án được nêu tại Mục I.
2. Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2016 như nêu tại Mục II
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - a. Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
 - b. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và HNX;
 - c. Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến