

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hiện nay Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, vì vậy để bổ sung vốn lưu động đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty để tăng vốn điều lệ từ mức 4.417.106.730.000 đồng lên dự kiến 5.000.000.000.000 đồng như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 441.710.673 (Bốn trăm bốn một triệu bảy trăm mười nghìn sáu trăm bảy ba) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 402.410.673 (Bốn trăm linh hai triệu bốn trăm mười nghìn sáu trăm bảy ba) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2020): 39.300.000 (Ba chín triệu ba trăm nghìn) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 58.289.327 (Năm tám triệu hai trăm tám chín nghìn ba trăm hai bảy) cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 582.893.270.000 (Năm trăm tám hai tỷ tám trăm chín ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn) đồng
9. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Bán toàn bộ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cụ thể theo số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của VINACONEX trước thời điểm phát hành (đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá 58.289.327 cổ phần). Quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.

12. Giá chào bán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của Tổng công ty VINACONEX theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ.

13. Xử lý cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp các phần lẻ cổ phần khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty VINACONEX thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá 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 cổ đông 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 và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền 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 cổ đông không thực hiện quyền khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Số cổ phiếu lẻ được xử lý phân phối lại không áp dụng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (tự do chuyển nhượng) căn cứ theo Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

14. Các vấn đề về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Bổ sung vốn lưu động của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty VINACONEX, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty VINACONEX phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định và thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, QLGS.



Đào Ngọc Thanh