

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng công ty

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

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 xem xét và thông qua nội dung tăng vốn như sau:

## A. Kế hoạch tăng vốn của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Kế hoạch	Nội dung	Số cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán (cổ phiếu)	Giá trị vốn điều lệ dự kiến tăng thêm theo mệnh giá (VNĐ)
Lần 1	Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	64.135.861	641.358.610.000
Lần 2 (sau khi hoàn thành lần 1)	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	119.720.275	1.197.202.750.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>183.856.136</b>	<b>1.838.561.360.000</b>

## B. Phương án chi tiết:

## I. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: VCG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 5.344.655.140.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 534.465.514 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 12% trên mệnh giá.

10. *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:* 64.135.861 cổ phiếu (Sáu bốn triệu, một trăm ba lăm nghìn, tám trăm sáu mốt cổ phiếu).
11. *Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:* 641.358.610.000 đồng (Sáu trăm bốn mốt tỷ, ba trăm năm tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
12. *Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:* Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 641.358.610.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và phù hợp quy định của pháp luật.
13. *Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 là:* 5.986.013.750.000 đồng (Năm nghìn chín trăm tám sáu tỷ, không trăm mười ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
14. *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. *Phương thức phát hành:* Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. *Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):* Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là:  $(115 \times 12)/100 = 13,8$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy.*
18. *Thời gian dự kiến phát hành:* dự kiến trong năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19. *Địa điểm thực hiện:*
  - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
  - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (địa chỉ: Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).
20. *Thời gian dự kiến hoàn thành:* Dự kiến thực hiện chia cổ tức năm 2023 trong năm 2024 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ("HSX") theo đúng quy định của Pháp luật.

## II Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

1. *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. *Mã cổ phiếu:* VCG
3. *Loại cổ phiếu:* Cổ phiếu phổ thông
4. *Mệnh giá:* 10.000 đồng/ cổ phần
5. *Vốn điều lệ hiện nay:* 5.344.655.140.000 đồng
6. *Số lượng cổ phiếu quỹ:* 0 cổ phiếu
7. *Số lượng cổ phiếu đã phát hành:* 534.465.514 cổ phiếu
8. *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:* 534.465.514 cổ phiếu
9. *Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành trước khi chào bán:* 598.601.375 cổ phiếu

Bao gồm:

+ Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 26/3/2024: 534.465.514 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023: 12% vốn điều lệ, tương đương 64.135.861 cổ phần

10. *Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:* Tối đa 119.720.275 cổ phiếu, tương đương với 20% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán.

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị xác định tại thời điểm chào bán căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền đã được thông qua tại tờ trình này.

11. *Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá:* 1.197.202.750.000 đồng

12. *Tỷ lệ thực hiện quyền:* 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 05 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị) và tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

13. *Phương thức chào bán:* Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

14. *Đối tượng chào bán:* Là các 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 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định (ngày chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

15. *Chuyển nhượng quyền mua:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn chuyển nhượng quyền mua.



16. *Giá chào bán:* 10.500 đồng/cổ phiếu
17. *Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có):*
- + Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống (ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo phương án chào bán là:  $(119 \times 20)/100 = 23,8$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 23 cổ phiếu)
  - + Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định xử lý và phân phối cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, và/hoặc hủy bỏ. Việc thực hiện xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, và tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
  - + Trong trường hợp HĐQT vẫn không phân phối hết số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (kể cả trường hợp đã chào bán cho đối tượng khác), thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
18. *Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:*
- + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - + Trường hợp Tổng công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết (bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua) cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày kết thúc đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
19. *Điều khoản pha loãng:* Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán
20. *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:*
- + Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.197.202.750.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Thanh toán các khoản nợ đến hạn, bao gồm: nợ Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Nhà thầu, Nhà cung cấp đến hạn trả trong năm 2024 và năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Tổng công ty.

+ Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp Tổng 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 Tổng công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

21. *Thời gian dự kiến chào bán:* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), dự kiến thực hiện trong năm 2024-2025.
22. *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
23. *Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### C. 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/chào bán 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/chào bán 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 gian phát hành/chào bán và thực hiện việc phát hành/chào bán phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty;
- Chủ động lựa chọn ngày chốt danh sách để thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định thời hạn chuyển nhượng quyền mua;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Tổng công ty; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Báo cáo UBCKNN, thực hiện công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn theo đúng quy định;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Tổng công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán;



- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành/chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành/chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu cần);
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành/chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán theo đúng mục đích tại phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải thực hiện công bố thông tin và báo cáo UBCKNN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đào Ngọc Thanh*  
Đào Ngọc Thanh