

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty CP 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/cp
5. Vốn điều lệ hiện tại: 4.417.106.730.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 441.710.673 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
9. Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 44.171.067 cổ phiếu (Bốn bốn triệu một trăm bảy một nghìn không trăm sáu bảy cổ phiếu).
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 441.710.670.000 đồng (Bốn trăm bốn một tỷ bảy trăm mười triệu sáu trăm bảy mươi 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 441.710.670.000 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 2021 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 2021 là: 4.858.817.400.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm năm tám tỷ tám trăm mười bảy triệu bốn trăm 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.



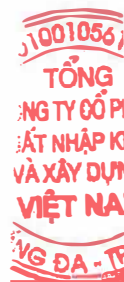
15. Phương thức phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ 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 193 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(193 \times 10) / 100 = 19,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.*
18. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2022 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 Vinacorex, 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 2021 trong năm 2022 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.

II. 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 (HSX) theo quy định của pháp luật.

III. 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 gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;
- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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 Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;
- 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 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 việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký 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 thêm;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH






Đào Ngọc Thanh