

số 02 /TTr-VNECO4-HĐQT

Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD điện VNECO4.
- Căn cứ theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thực hiện nội dung tại điều 7 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 họp ngày 22 tháng 04 năm 2021 “*Thông nhất chủ trương phát hành thêm Cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021 theo tỷ lệ 1:1. Trước khi trình UBCKNN thông qua hồ sơ tăng vốn Điều lệ, HĐQT sẽ tiến hành lập phương án và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau khi phát hành, đăng tải trên Website của Công ty và lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông sẽ ban hành Nghị quyết HĐQT và trình các cơ quan Nhà nước theo đúng quy định*” Với nội dung đó, HĐQT đã chuẩn xác và chỉnh sửa lại phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho đợt chào bán như sau để gửi các Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến:

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính trình cổ đông xem xét biểu quyết

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HUY

Vinh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số 02/TTr-VNECO4-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của HĐQT)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1.1- Đặc điểm tình hình hiện tại của Công ty:

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 14,740 tỷ đồng bằng 24,7% tổng tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Trong đó vốn Điều lệ hiện tại 10,280 tỷ đồng. Năm 2021 kế hoạch doanh thu đặt ra: 102 tỷ đồng, các năm sau kế hoạch đặt ra tăng hơn so với năm trước liền kề là 10-15% kể từ 2021 đến 2025. Do đó vốn phục vụ SXKD hàng năm phải vay các tổ chức tín dụng ngày càng tăng.

Để nâng cao năng lực SXKD, đáp ứng vốn lưu động năm 2021 và các năm tiếp theo, đầu tư trang thiết bị, CCDC thi công ..v.v... Công ty cần bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu đặt ra. Một trong những cách tăng vốn đó là phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

1.2- Mục đích phát hành và sự cần thiết tăng vốn Điều lệ:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thu hút thêm vốn của các cổ đông và tận dụng thế mạnh của các nhà đầu tư.

- Tăng vốn Điều lệ giúp Công ty nâng cao khả năng tài chính, tăng quy mô vốn, từ đó làm năng lực tài chính được cải thiện, giảm áp lực từ nguồn vốn vay tín dụng và chủ động một phần tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty CP XD điện VNECO4.
- 2- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 3- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- 4- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- 5- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.028.000 cổ phiếu.
- 6- Tỷ lệ vốn tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 100%
- 7- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 10.280.000.000 đồng
- 8- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.560.000.000 đồng.
- 9- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật được ĐHCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành sau khi nhận được sự chấp nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo giá chào bán dự kiến: 12.336.000.000 đồng.

11 – Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

11- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

12- Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có).

+ Phương án làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

13- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

3.1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần đại chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên của Công ty dự kiến là 12.336.000.000 đồng (*Mười hai tỷ, ba trăm ba sáu triệu đồng chẵn*) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiền sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại.

3.2. Nhu cầu vốn tối thiểu cần thu từ đợt chào bán: Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Công ty xác định nhu cầu vốn tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán này là: 12.336.000.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến. Để đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty xúc tiến thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại, bên cạnh đó, Công ty sẽ ký kết một số hợp đồng tín dụng với một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả đợt phát hành và thị trường, Công ty sẽ thực hiện vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

3.3. Ủy quyền cho HĐQT lập, phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHCĐ; chủ động việc điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động SXKD của Công ty tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kế hoạch phát triển bền vững của Công ty.

3.4. Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua. HĐQT Công ty lập Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành xong như sau:

+ Nhu cầu vốn lưu động: Trong 03 năm gần nhất doanh thu bình quân Công ty đạt được 30.209.656.714 đồng (Năm 2018: 29.892.158.950 đồng; Năm 2019: 20.563.657.980 đồng; Năm 2020: 40.173.153.212 đồng). Kế hoạch năm 2021 đặt ra là 102.000.000 đ và từ năm 2022 trở đi tăng trưởng bình quân từ 10 % -:- 15%/năm. Với doanh thu như năm 2020, Công ty hoạt động trên cơ sở vốn Điều lệ: 10.280.000.000 đồng và còn phải vay. Như vậy để đạt doanh thu

30 tỷ đồng vốn lưu động tối thiểu đạt 30% đến 35% doanh thu. Năm 2021 chỉ tiêu doanh thu 102 tỷ đồng; nhu cầu vốn lưu động cần $30\% \times 102 \text{ tỷ} = 30,6 \text{ tỷ}$

+ Phương án sử dụng vốn: Với nhu cầu vốn lưu động được xác định trên là: 30,6 tỷ đồng. Do đó đợt phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 12.336.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động để đáp ứng một phần phục vụ SXKD của Công ty.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

2- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn Điều lệ. Triển khai phương án phát hành, quyết định, xây dựng, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành. Xây dựng và giải thích hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị cho phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/dề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

3- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

4- Chủ động thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

6- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

8- Các nội dung khác theo phương án phát hành này và tất cả các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu nhưng phải tuân thủ về thủ tục theo quy định của Nhà nước liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như Công ty.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Uy*



TRẦN VĂN HUY