

\*\*\*\*\*

Tp.HCM, ngày 2 tháng 1... năm 2024

Số: ...2.1.1.ECC/TTTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phần phổ thông cho  
cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công ty cổ phần Xây lắp Công trình**

Hội Đồng Quản Trị - Công ty cổ phần Xây lắp Công trình (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung sau:

**A. Phương án phát hành (“Phương Án Phát Hành”) cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty:**

**1. Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

**2. Các điều kiện và điều khoản của cổ phần được chào bán:**

1. Tên Công ty:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP CÔNG TRÌNH</b>
2. Tổng số cổ phần đã phát hành:	1.586.400 (Một triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm) cổ phần phổ thông
3. Vốn điều lệ trước khi tăng vốn:	15.864.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu Việt Nam đồng)
4. Vốn điều lệ sau khi tăng (dự kiến):	63.456.000.000 VNĐ (Sáu mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu Việt Nam đồng)
5. Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông (“Cổ phần” hoặc “Cổ phần phổ thông”).
6. Mệnh giá:	10.000 VNĐ (Mười nghìn Việt Nam đồng) một Cổ phần
7. Tổng số lượng cổ phần chào bán:	4.759.200 (Bốn triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn hai trăm) Cổ phần
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	47.592.000.000 VNĐ (Bốn mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi hai triệu đồng)



9. Giá chào bán dự kiến:	10.000 VNĐ (bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá)
10. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông đó tại Công ty vào ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần.
11. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của Công Ty có trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần phổ thông quy định cụ thể tại Mục 14 dưới đây.
12. Thời hạn thanh toán tiền mua Cổ phần:	Trong vòng 30 ngày kể từ (và không bao gồm) ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định tại Mục 13 dưới đây.
13. Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua Cổ phần:	Ngày 23 tháng 01 năm 2024
14. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:	<p>(1) Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần phổ thông quy định tại Mục 14 này.</p> <p>(2) Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần phổ thông sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 1:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 03 Cổ phần phổ thông mới, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ : vào ngày chốt danh sách cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần, sẽ được hưởng 1.000 quyền mua . Khi đó số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau : <math>1.000 \times 3 = 3.000</math> cổ phần</i></p>
15. Quyền ưu tiên mua Cổ Phần và Phương án xử lý Cổ Phần không chào bán hết theo dự kiến:	<p>(1) Cổ đông hiện hữu của Công ty hoặc người nhận chuyển quyền ưu tiên mua của cổ đông đó (nếu có) được thực hiện quyền ưu tiên mua Cổ phần theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.</p> <p>(2) Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu và người nhận</p>

141  
NG  
PH  
Y L  
IG T  
I.P.H

	<p>chuyển quyền ưu tiên mua của cổ đông đó (nếu có) không mua hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho cổ đông Công ty và/hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.</p> <p>(3) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Công ty hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 2 Mục này thì (i) số cổ phần chưa được phân phối hết này được hủy và (ii) Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng thực tế.</p>
16. Ghi nhận tư cách cổ đông:	Người mua Cổ phần trở thành cổ đông của Công ty khi số Cổ phần đã bán được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ cổ đông Công ty.
17. Sử dụng tiền thu được:	Bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, cụ thể theo khoản 3 [Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành] – Mục A.
18. Chuyển nhượng Cổ phần:	<p>Cổ phần của Cổ đông là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ của cổ đông Công ty và các quy định khác có liên quan của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
19. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần:	Nộp/chuyển khoản vào tài khoản của Công ty được quy định tại Mục 20 dưới đây.
20. Tài khoản nhận tiền góp vốn:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP CÔNG TRÌNH</li> <li>- Số tài khoản: 118002673514</li> <li>- Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương</li> </ul>

17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30

– Chi nhánh 4  
hoặc một tài khoản khác theo thông báo của Công ty.

21. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam

### 3. Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành

Sau khi tăng vốn thành công, Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần cho mục đích:

- (a) Tăng quy mô vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- (b) Tăng năng lực dự thầu của Công Ty; và
- (c) Bổ sung vốn lưu động của Công Ty.

Phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng vốn, nếu chưa triển khai sử dụng toàn bộ hoặc một phần số tiền huy động được, dẫn đến (i) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng đến hoặc (ii) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng hết, tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công Ty, Đại Hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể sử dụng 100% (một trăm phần trăm) hoặc một phần khoản tiền thu được để thực hiện các hoạt động khác theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn tối ưu nhất.

### B. Triển khai thực hiện công việc

Đề xuất triển khai thực hiện công việc.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- (a) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết nhằm thực hiện các nội dung đã được thông qua và phê duyệt tại Đại hội, trong đó có việc chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, thông báo tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế;
- (b) Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung và/hoặc làm rõ các nội dung trong Mục A phù hợp với chủ trương chính sách, tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký và thực hiện toàn bộ các nội dung tại Mục A đã được sửa đổi, bổ sung đó nhằm triển khai trên thực tế;
- (c) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- (d) Chính sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ của Công ty để phản ánh mức vốn điều lệ mới sau tăng;
- (e) Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- (f) Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các công việc được nêu tại Mục (a) đến Mục (e) nêu trên;

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Hội Đồng Quản Trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



C.P. \*