

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

#### ***V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (*Phương án phát hành đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cảnh Dinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG**

**PHƯƠNG ÁN  
PHÁT HÀNH ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**HÀ NỘI, THÁNG /2021**

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

#### **1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 28.000.000 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 280.000.000.000 đồng (Hai Trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí nhà đầu tư : Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính. Có mong muốn đầu tư, đồng hành trong quá trình phát triển của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

## **2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

### **a) Mục đích phát hành**

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp.

### **b) Phương án sử dụng vốn**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến là 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

- Đầu tư thành lập, góp vốn các công ty con/ công ty liên kết để mở rộng mạng lưới hoạt động.
- Thực hiện hoạt động mua bán sát nhập các Công ty/ đơn vị tiềm năng
- Bổ sung vốn lưu động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định các nội dung sau:

- Xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm,

đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật.

- Quyết định tiêu chí và lựa chọn các đơn vị đầu tư, góp vốn hoặc mua bán dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng hoạt động của Công ty.

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.

### **3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

### **4. 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 để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành.
  - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
  - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### ***Nơi nhận:***

- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cảnh Dinh**