

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV – NĂM 2019***V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng Cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2018

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	28.560.857.297.395
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.872.974.285.564
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	1.510.407.549.274
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.823.061.946.342
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	7.962.493.198.894

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2018

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.604.291.002.386
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	93.883.453.112
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	1.510.407.549.274
2	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	Đồng	1.286.421.619.000
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	75.520.000.000
a	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>57.516.000.000</i>
b	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>18.004.000.000</i>
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt (theo chính sách khuyến khích)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	981.765.000.000
a	<i>Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ</i>	<i>đồng</i>	<i>581.765.000.000</i>
b	<i>Hạch toán tại Unicons</i>	<i>đồng</i>	<i>400.000.000.000</i>
2.4	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	229.136.619.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	317.869.383.386

Cổ tức năm 2018 đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua là **30% mệnh giá**, dự kiến được chi trả trong quý 2/2019.

NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018 là 11.220.000.000 đồng.

NỘI DUNG 4: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019.

NỘI DUNG 5: Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2019) thuộc cổ đông công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 6: Phê duyệt chủ trương hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons**1. Lộ trình thực hiện hoán đổi cổ phiếu Ricons**

Căn cứ theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 2/6/2018 của ĐHCĐ thường niên năm 2018, chủ trương sáp nhập các công ty thành viên sẽ được thảo luận và thực thi một cách nghiêm túc sau khi được ĐHCĐ thông qua. Hội đồng Quản trị Cotecons báo cáo kế hoạch làm việc và lộ trình thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu để sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons như sau:

Bước 1: Cotecons làm việc với Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Ricons, đánh giá tình hình tài chính và tiềm năng mở rộng kinh doanh thông qua việc hoán đổi cổ phiếu Ricons.

Bước 2: Trình bày và đánh giá những lợi ích của Cotecons khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu với Ricons và xin biểu quyết của ĐHCĐ Cotecons lần này thông qua chủ trương hoán đổi cổ phiếu.

Bước 3: Hội đồng Quản trị Ricons trình bày và xin biểu quyết của ĐHCĐ thường niên Ricons 2019 về chủ trương phương án hoán đổi cổ phiếu.

Bước 4: Trường hợp chủ trương hoán đổi cổ phiếu tại các Bước 2 và 3 trên đây được chấp thuận, Hội đồng Quản trị Cotecons sẽ xin biểu quyết chính thức về phương án hoán đổi cổ phiếu chi tiết theo hình thức triệu tập ĐHCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Bước 5: Hội đồng Quản trị Ricons biểu quyết chính thức về phương án hoán đổi cổ phiếu theo hình thức triệu tập ĐHCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Bước 6: Trong trường hợp phương án hoán đổi cổ phiếu được chấp thuận tại bước 4 và bước 5, Cotecons sẽ thực hiện phát hành và hoán đổi cổ phiếu với Ricons.

2. Phê duyệt nguyên tắc phương án phát hành Cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Ricons.

Thực hiện công việc tại Bước 2 theo tiến trình trên đây, sau khi nghe Đơn vị tư vấn trình bày và đánh giá về phương án hoán đổi cổ phiếu, Hội đồng Quản trị kính đề nghị ĐHCĐ Cotecons thông qua nội dung nguyên tắc phát hành cổ phiếu Cotecons để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của công ty Ricons, chi tiết như sau:

2.1 Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông của Công ty Ricons để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Ricons đang lưu

hành (ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Cotecons đang sở hữu tại Công ty Ricons) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ của hai công ty thông qua.

Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Cotecons sẽ sở hữu 100% Ricons và chuyển đổi Ricons từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên theo Điều 197 Luật Doanh nghiệp. Việc sở hữu Ricons sẽ giúp Cotecons tạo lợi thế cạnh tranh về quy mô, tăng năng lực triển khai các dự án lớn và đặc biệt lớn, thúc đẩy việc tăng doanh thu và lợi nhuận Công ty.

2.2 Phương án phát hành

- Loại, mệnh giá cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : CTD.
- Phương thức phát hành: Cotecons phát hành cổ phiếu cho cổ đông của Ricons để đổi lấy (hoán đổi) cổ phiếu Ricons mà họ đang sở hữu.
- Tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi chính thức sẽ được xác định và phê chuẩn bởi ĐHĐCĐ sau khi có báo cáo định giá của một công ty tư vấn định giá uy tín (lựa chọn một trong các công ty PwC, EY, KPMG, Deloitte).
- Số lượng cổ phần CTD dự kiến phát hành: Xác định sau khi có tỷ lệ hoán đổi chính thức được ĐHĐCĐ của hai Công ty thông qua.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019-2020, sau khi đã được ĐHĐCĐ của hai công ty thông qua phương án phát hành và được sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

2.3 Các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu CTD để hoán đổi cổ phiếu với Ricons

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành, hoán đổi cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn định giá có uy tín (là một trong các công ty PwC, EY, KPMG, Deloitte) xác định tỷ lệ hoán đổi chính thức đảm bảo quyền lợi của Cổ đông hai công ty.
- Chuẩn bị hợp đồng hoán đổi cổ phiếu dự kiến sẽ ký kết giữa Cotecons và Ricons.
- Chuẩn bị dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Cotecons và Điều lệ Công ty Ricons sau khi hoán đổi cổ phiếu.
- Lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu Cotecons để thực hiện các thủ tục hoán đổi.
- Xác định và đề xuất hình thức hạn chế chuyển nhượng (nếu có) đối với các cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo đúng quy định hiện hành.
- Chuẩn bị các thủ tục theo quy định của các Cơ quan quản lý nhà nước (UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký, Sở Kế hoạch và Đầu tư ...) phục vụ việc phát hành cổ phiếu theo mục đích trên đây, và trình ĐHĐCĐ bất thường hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt trước khi thực hiện.

NỘI DUNG 7: Phê chuẩn giá trị khuyến khích và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2018 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ XIII số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017, Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về giá trị khuyến khích và đề xuất phương án như sau:

1. Mức khuyến khích áp dụng: 4% lợi nhuận sau thuế.

2. Giá trị khuyến khích là: $4\% * 1.510.407.549.274 = 60.416.301.971$ VNĐ (làm tròn 60.416.000.000 VNĐ)
3. Hình thức khuyến khích: Phát hành **572.500 cổ phiếu** của công ty Coteccons bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

NỘI DUNG 8: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019

Căn cứ theo Nội dung số 7 trên đây, Hội đồng Quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2019 chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng phát hành: **572.500 cổ phần** tương đương với 0,75% số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 5.725.000.000 đồng.
- Giá phát hành đề xuất: **64.000 đồng/cổ phiếu** (tương đương 60% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018)
- Đối tượng phát hành cổ phiếu: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons và các công ty con (Coteccons sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên). Riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm. Danh sách cụ thể do Ban Tổng Giám đốc đề nghị và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị. Số cổ phiếu ESOP mà Cán bộ chủ chốt từ chối mua sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng **02 năm** kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác (ngoài Coteccons hoặc các công ty thành viên mà Coteccons nắm giữ trên 51% vốn tại thời điểm Cán bộ chủ chốt đó xin chuyển công việc) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế). Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán bằng giá phát hành ban đầu.
- Phương án sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- ĐHĐCĐ đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - o Phê duyệt danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc.
 - o Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
 - o Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
 - o Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - o Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

33-C
Y
N
IG
NS
Số C

NỘI DUNG 9: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2019**

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	Kế hoạch 2019	So với 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	28.561	27.000	94,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	1.510	1.300	86,1%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2019

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3	Mức cổ tức	30% (3.000 VNĐ/CP)

NỘI DUNG 10: Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty

Quy chế quản trị Công ty trước đây được ban hành vào 1/6/2013. Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị công ty trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua bản sửa đổi Quy chế quản trị công ty (Như dự thảo đính kèm).

NỘI DUNG 11: Chính sửa một số điều của Điều lệ Công ty

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng Quản trị công ty trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến và thông qua về việc sửa đổi Điều lệ (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Bá Dương