

TỜ TRÌNH SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI – NĂM 2015

V/v: Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của

Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Cotecons.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng (COTEC) (CTD), gồm các nội dung chính như sau:

- **Mục đích hoán đổi:** Nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa và chiếm lĩnh trên mọi phân khúc của thị trường xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Unicons lên 100%, thông qua việc thống nhất hoàn toàn lợi ích và khai thác tính ưu việt của mô hình công ty mẹ-con để phát huy hơn nữa hiệu quả kinh doanh của cả hai Công ty. Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Unicons lên 100% sẽ được thực hiện bằng cách Cotecons phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu Unicons đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà Cotecons đang sở hữu tại Unicons.
- **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:0,745 (01 cổ phiếu UNICONS đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).

Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi

Đơn vị tính: Đồng

	CTD ^(*)	UNICONS ^(**)
Vốn chủ sở hữu 31/12/2014	2.414.582.588.361	374.308.926.823
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ^(***)	42.133.344	9.000.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2014	57.308	41.590



Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt		
Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2014	50%	30% ^(****)
Số tiền mặt dùng để chi trả cổ tức	210.666.720.000	18.000.000.000
Kế hoạch phát hành ESOP		
Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	2,5%	5%
Giá phát hành	35.000	20.000
Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	1.053.000	450.000
Giá trị vốn chủ sở hữu tăng lên do phát hành ESOP	36.855.000.000	9.000.000.000
Tính tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu		
Vốn chủ sở hữu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	2.240.770.868.361	365.308.926.823
Số lượng cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	43.186.344	9.450.000
Giá trị sổ sách điều chỉnh	51.886	38.657
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu	0,7450	1

Ghi chú:

(*): Số liệu tài chính của Cotecons dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán riêng của Cotecons năm 2014.

(**): Số liệu tài chính của Unicons dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán của Unicons năm 2014.

(***): Không bao gồm cổ phiếu quỹ. Tại thời điểm 31/12/2014, Cotecons hiện có 66.656 cổ phiếu quỹ và Unicons không có cổ phiếu quỹ.

(****): Trong năm 2014, Unicons đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt, do đó tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả là 20%.

Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Unicons. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Cotecons thực hiện. Hội đồng Quản trị Cotecons sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Uy Nam.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau khi hoán đổi cổ phiếu:

- Doanh thu năm 2015: 3.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 72 tỷ đồng

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung (ngoại trừ vốn điều lệ).

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam.

Bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính được đính kèm theo Tờ trình này.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Dựa trên những nội dung chính trong Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được nêu ở Vấn đề 2 và phương án sáp nhập đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

Xem xét, quyết định hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Bá Dương