

TỜ TRÌNH SỐ 04

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

V/v: Phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm.

- 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) - Coteccons.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons), chi tiết:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Unicons đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Coteccons đang sở hữu tại Công ty Unicons, trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons).

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : CTD.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **3.604.608 cổ phần.**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **36.046.080.000 đồng.**
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) theo danh sách Cổ đông tại thời điểm Unicons chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của Coteccons tại Unicons.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) đang lưu hành, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam 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** (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Unicons vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu CTD sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu Unicons, với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông A sẽ được nhận $30 \times 0,745 = 22,35$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 sẽ không tính.

- Do không tính phần cổ phiếu Unicons mà Coteccons đang sở hữu, tổng số lượng cổ phần Unicons được hoán đổi dự kiến: **4.838.400 cổ phần**, chiếm 51,2% tổng số cổ phần lưu hành của Unicons (bao gồm số cổ phần Unicons hiện tại không thuộc sở hữu của Coteccons và số cổ phần ESOP của Unicons dự kiến phát hành trong năm 2015).
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Unicons bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu CTD theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Số cổ phiếu CTD nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu Unicons mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 550 cổ phiếu Unicons, trong đó có 150 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/06/2018. Với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông B sẽ nhận được tổng cộng là $550 \times 0,745 = 409,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 409 cổ phiếu CTD, trong đó số cổ phiếu CTD bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/6/2018 là $150 \times 0,745 = 111,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 111 cổ phiếu.

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu: Đại hội Đồng Cổ đông Coteccons đồng ý và xác nhận việc các Cổ đông hiện hữu của Coteccons sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ (Điều 5; Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

334432
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
NH TP.



- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu.

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

