

## TỜ TRÌNH SỐ 07

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.830.800 cổ phiếu.

Trong đó:

- a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2022: 73.859.473 cổ phiếu.
  - b. Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 4.971.327 cổ phiếu.
  - c. Số cổ phiếu đang thực hiện phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023 (sau đây gọi chung là “ESOP”): 554.785 cổ phiếu.
  - d. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP tại mục (c) nói trên ( $d = b - c$ ): 4.416.542 cổ phiếu.
  - e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tính đến thời điểm phát hành ( $e = \text{Tổng số cổ phiếu đã phát hành} - d$ ): 74.414.258 cổ phiếu.
5. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
    - a. Vốn điều lệ trước phát hành: 788.308.000.000 đồng.
    - b. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 248.047.520.000 đồng.
    - c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.036.355.520.000 đồng.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
3. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A nhận được:  $125:3 = 41,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
4. **Nguồn vốn phát hành:** Từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 24.804.752 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 248.047.520.000 đồng.
7. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
8. **Chuyển nhượng quyền:** Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
9. **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
10. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT, sau khi hoàn thành đợt phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023.

### III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
2. Điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các hồ sơ khác có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, chủ động giải trình, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
4. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
7. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HSX và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
8. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

*(Đã ký)*

**BOLAT DUSENOV**