

-----***-----
Số: 05/T.Tr -HDQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty.

Nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 43.783.170.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)
5. Số cổ phiếu đã phát hành: 4.378.317 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm mười bảy cổ phiếu)
6. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 4%. (Cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 4 cổ phiếu mới)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 175.133 Cổ phiếu. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm nghìn một trăm ba mươi ba cổ phiếu)
8. Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá dự kiến phát hành tối đa: 1.751.330.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 4.553.450 Cổ phiếu. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu)
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)

11. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
12. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) nếu có được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tặng cho các cổ đông bất kỳ nhưng đảm bảo mỗi cổ đông không được tặng quá 5 cổ phiếu.
13. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận được phân phối năm 2024.
14. Mục đích chi trả: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tăng vốn điều lệ bổ sung cho sản xuất kinh doanh Công ty
15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, quyền lợi cổ đông mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông.
 - Thực hiện cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi.
 - Hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 4.553.450 Cổ phiếu. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phiếu)

6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 6.446.550 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá: 64.465.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng)
9. Tỷ lệ chào bán: (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán) = $6.446.550/4.553.450 = 141,57507\%$
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 11.000.000 Cổ phiếu. (Bằng chữ: Mười một triệu cổ phiếu)
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 110.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)
12. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
13. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:
$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 56.816.317.880 / 4.378.317 \\ &= 12.977 \text{ đồng/ cổ phiếu}\end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu, nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
16. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 141,57507 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 1 cổ

phiếu được nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 141 cổ phiếu mới)

18. Nguyên tắc làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Số lượng cổ phiếu chào bán mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tiếp tục bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại hoặc hủy bỏ, không chào bán.

19. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có), số cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua:

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tiếp tục bán cho các thành viên Hội đồng quản trị hoặc các đối tượng khác với giá bán bằng 10.000 đồng/ cổ phiếu hoặc ra quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.

20. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

21. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.

22. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm chào bán phù hợp.

23. Mục đích chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tham gia các dự án đầu tư lớn; các gói thầu mới; đầu tư máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ thi công hiện đại.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến 64.465.500.000 đồng, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế khi triển khai để chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý và nâng cao hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi.

25. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

26. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, quyền lợi cổ đông mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua: Quyết định lựa chọn tiếp tục bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua cho các thành viên Hội đồng quản trị hoặc các đối tượng khác với giá bán bằng 10.000 đồng/ cổ phiếu hoặc quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.

- Căn cứ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị được quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. Trường hợp Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi.
- Hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Trường hợp không huy động đủ vốn từ việc chào bán cổ phần (nếu có), Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn phương án huy động vốn khác nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp như sau:

- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty theo thứ tự như sau:
 1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

năm 2024 và hoàn thành thanh toán cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng, tiến độ để thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng CTXDHN- CTCP (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

