

Số: TT/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của chính phủ 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3);
- Căn cứ số vốn điều lệ hiện tại của Vinaconex 3 và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của Vinaconex 3 trong các năm tiếp theo;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3
2. Mã chứng khoán: VC3
3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng
8. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2015 đã được soát xét.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

12. Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): 2:3 (cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

13. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết: Số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

**Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là  $(1.245 * 3/2) = 1.867,5$  cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 1.867 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

14. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015 sau khi nhận được thông báo từ Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

15. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

### **III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

1. Lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Thực hiện Phương án phát hành chi tiết; được quyền bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn cổ phần của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
3. Xin phép phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận thực hiện phương án phát hành sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
5. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
6. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban Tài chính, VT.