

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII – NĂM 2016

V/v: Thảo luận chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát hành tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons;

Nhằm định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm tới, Hội đồng quản trị đã bàn và thống nhất trình Đại hội Cổ đông chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020 và việc phát hành huy động vốn thực hiện kế hoạch đầu tư đã đề ra, cụ thể như sau:

I. Thảo luận và thông qua các hoạt động đầu tư nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2016-2020.

Kính trình đại hội thông qua chiến lược đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh trong trong giai đoạn 2016-2020 với nội dung sau:

- **Mục tiêu:** Chiến lược đầu tư giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận, đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự ảnh hưởng có tính chu kỳ của ngành xây dựng.
- **Ngành nghề dự kiến đầu tư:** Hội đồng quản trị định hướng việc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực sau đây:
 - + Mở rộng hoạt động kinh doanh của một số hoạt động xây dựng chuyên biệt trong chuỗi giá trị của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây dựng mà Coteccons đã có thế mạnh, nguồn công việc sẵn có, bao gồm: Xây dựng cơ điện lạnh, trang trí nội thất, một số công tác xây dựng hoàn thiện ...
 - + Phát triển hoạt động đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng theo hình thức BT, BOT trong đó Coteccons thực hiện một trong hai vai trò đầu tư góp vốn và/hoặc thực hiện xây dựng.
 - + Đầu tư vào dự án để hình thành các tài sản tạo dòng tiền ổn định trong tương lai, bao gồm các dự án bất động sản (văn phòng, khách sạn, căn hộ ...), dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm có liên quan đến hoạt động xây dựng.
- **Hình thức đầu tư:** Thành lập pháp nhân mới hoặc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty hiện hữu hoặc góp vốn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức mua cổ phần của dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh ... phù hợp với định hướng của Coteccons.
- **Nguồn vốn dùng đầu tư:** vốn tự có công ty và/hoặc vốn thu được từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ và/hoặc vốn vay ngân hàng.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu lựa chọn công ty, đối tác, hình thức đầu tư và triển khai thực hiện theo định hướng trên đây và theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm.

II. Tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phần cho đối tác chiến lược.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược của Công ty, chi tiết của đợt phát hành được chia làm 2 phần như sau:

1. Phần 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để nâng cao hình ảnh và quy mô công ty, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu thầu các dự án lớn.

b. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Phương án phát hành: phát hành cổ phiếu cho **Cổ đông hiện hữu** để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: **3:1** (cổ đông sở hữu **03** cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận **01** cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu 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 thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 686 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được là $252 : 3 \times 1 = 228,67$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận thêm 228 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,67 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không tính.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **16.376.805** cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

c. Triển khai thực hiện

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

2. Phần 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

a. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

0303
CÔNG
CỔ P
XÂY D
(COT
THÀNH TP

Huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến khoảng 1.500-1.800 tỷ đồng sẽ thực hiện đầu tư vào các mục đích sau:

| STT | Diễn giải | Giá trị dự kiến đầu tư (tỷ VNĐ) |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Thành lập Công ty mới, mua cổ phần (M&A) các công ty phù hợp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. | 600 - 700 |
| 2 | Thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn hợp tác các dự án xây dựng hạ tầng, dự án đầu tư xây dựng bất động sản bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ. | 600 - 700 |
| 3 | Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. | 300 - 400 |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quản lý sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích sử dụng trên và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn dùng cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện theo chiến lược của Công ty.

b. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Phương án chào bán: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: tối đa **14.430.000** cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Tất cả các đối tác trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
 - + Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính; hoặc
 - + Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho công ty về mặt kỹ thuật; hoặc
 - + Đối tác có kinh nghiệm trong việc đầu tư dự án hạ tầng, các dự án bất động sản; hoặc
 - + Các đối tác là khách hàng có thể mang lại nguồn công việc cho Công ty; hoặc
 - + Các đối tác là các đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng cường năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: từ 03 đến 06 nhà đầu tư.
- Giá chào bán: tối thiểu bằng 80% bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTD trong 20 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai việc chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: từ 01 đến 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016, Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

c. Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán bao gồm:

- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xác định số cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo tổng số cổ phần chào bán không vượt quá số lượng cổ phần được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Tiến hành đàm phán và xác định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể theo mục đích phát hành đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Bá Dương

