

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings là một Doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng, trải qua 19 năm hình thành và phát triển, Phục Hưng Holdings đang ngày càng tạo được tiếng vang trong ngành xây dựng, từ vai trò một nhà thầu phụ trở thành nhà thầu chính đến tổng thầu xây dựng với hàng trăm dự án mang tầm cỡ quốc gia và khu vực: Dự án Florence Mỹ Đình (Hà Nội), Dự án Mỹ Đình Pearl (Hà Nội), Dự án The Zen Residence (Hà Nội), Dự án Kenton Node (Tp. Hồ Chí Minh), Dự án Golden Land Buildings (Hà Nội), Dự án Starlake – Daewoo (Hà Nội)...

Năm 2009, Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán **PHC**. Năm 2018 Công ty chuyển niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là **257,48 tỷ đồng**. Năm 2020 là năm khó khăn của các doanh nghiệp trong nước nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 kéo dài và nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng bất động sản suy giảm rõ rệt, Phục Hưng cũng không nằm ngoại lệ. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực tiếp thị, đấu thầu thi công xây dựng, thu hồi công nợ, đồng thời chủ động đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh bất động sản và các dự án năng lượng, để gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận từ những dự án do chính Phục Hưng làm chủ đầu tư/liên doanh.

Với quy mô vốn hiện nay, Công ty đang phụ thuộc lớn vào nguồn vốn từ vay nợ ngân hàng và công nợ với các bên liên quan, đồng thời quy mô vốn nhỏ như hiện nay giảm sự cạnh tranh của Công ty tham gia đấu thầu các dự án lớn, cũng như đối ứng vốn với các Dự án do Công ty đầu tư, hợp tác đầu tư. Vì vậy Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : **257.482.600.000** đồng
5. Cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **25.748.260** cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **2.059.861** cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **20.598.610.000** đồng (*Hai mươi tỷ năm trăm chín tám triệu sáu trăm mười ngàn đồng*) theo mệnh giá.
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
10. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
11. Tỷ lệ phát hành : **8%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:8**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức tương ứng là $160 \times 8\% = 12,8$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

16. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
17. Đăng ký niêm yết bổ sung ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 257.482.600.000 đồng
5. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.748.260 cổ phiếu
7. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 12.874.130 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 128.741.300.000 đồng
10. 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.
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán :

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán hợp nhất

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 399.706.209.338 / 25.748.260 \\ &= 15.523 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings giao dịch tại SGD Chứng khoán Tp.HCM: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 18/3/2021 đến 31/03/2021) là 12.455 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
-------------	------------------------

Phương pháp giá trị sổ sách	15.523
Phương pháp giá trị trường	12.695
Giá bình quân	13.989

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng huy động vốn của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán **10.000 đồng/cổ phiếu**.

- 13. Tỷ lệ thực hiện quyền** : **2:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155 \times 2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.

- 14. Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- 15. Mức độ pha loãng cổ phiếu** : **a. Pha loãng giá cổ phiếu**
 Trong đợt phát hành này, PHC chào bán 12.874.130 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.
 Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH.

Ví dụ: giá đóng cửa của cổ phiếu PHC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của PHC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 11.333 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

16. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

17. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư

không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

19. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

IV. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG CHÚNG

- 1. Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- 2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng thông qua đấu giá hoặc thông qua các đại lý phát hành.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai phương thức chào bán trên.
- 5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : **10.000.000** cổ phiếu
- 6. Giá trị chào bán theo mệnh giá** : **100.000.000.000** đồng
- 7. Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư công chúng.

- 8. Địa điểm thực hiện** : Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong trường hợp bán đấu giá cổ phiếu, hoặc tại các Công ty chứng khoán trong trường hợp chào bán cổ phiếu thông qua các đại lý phát hành.
- 9. Giá khởi điểm chào bán** : **Tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu.**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 10. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm chào bán** :
- a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** căn cứ trên giá trị sổ sách, giá thị trường (như đã trình bày tại Phần III.12) và khả năng điều chỉnh giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường khi thực hiện quyền mua, quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 - b. Xác định giá chào bán:**
Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng chào bán thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm chào bán nhưng không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phiếu.**
- 11. Pha loãng giá cổ phiếu** : Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
- 12. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu** : Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
- 13. Pha loãng giá trị sổ sách** : Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ cổ phiếu còn dư do HĐQT tiếp tục chào bán.
- 15. Xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu** : HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá chào bán không thấp hơn giá khởi điểm chào bán. Toàn bộ số cổ phiếu do HĐQT chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư do HĐQT chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- 16. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 17. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (tính theo giá khởi điểm chào bán) là **248,7 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) sử dụng cho các mục đích sau:

- Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phú Lâm sở hữu dự án Thủy điện Đắc Sor 2 từ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: 70,4 tỷ đồng, cụ thể:**
 - PHC sẽ mua lại cổ phần chi phối Dự án Thủy điện Đắc Sor 2, trị giá 70,4 tỷ đồng.
 - Dự án Nhà máy thủy điện Đắc Sor 2 nằm tại xã Long Sơn, huyện Dakmil, huyện Đak Mil và tuyến nhà máy thuộc xã Nam Xuân, huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông.
 - Công suất lắp máy: 7,5 MW
 - Tổng mức đầu tư: 280 tỷ đồng
 - Tiến độ triển khai: Nhà máy thủy điện cơ bản hoàn thành công tác phần xây dựng, đang tiến hành lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ. Công tác cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ đạt 4/5 chuyển. Còn 01 chuyên hàng cáp điện và thiết bị phụ nhà máy. Dự kiến hoàn thành và đưa vào phát điện vào cuối tháng 4/2021. Nhà máy đã được ký Hợp đồng mua bán điện.
- Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sở hữu dự án Thủy điện Nậm Núa 2: 56 tỷ đồng, cụ thể:**
 - PHC sẽ mua lại cổ phần chi phối Dự án Thủy điện Nậm Núa 2, trị giá 56 tỷ đồng.
 - Dự án Thủy điện Nậm Núa 2 nằm trên sông Nậm Rốm, thuộc xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 - Công suất lắp máy: 7,5 MW
 - Tổng mức đầu tư: 274 tỷ đồng
 - Tiến độ triển khai: Dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/2/2020. Hiện nay đang triển khai công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi – thiết kế cơ sở và dự kiến bắt đầu triển khai thi công dự án vào Quý II năm 2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là Công ty liên kết của PHC, ĐHCĐ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chấp thuận mọi hợp đồng giao dịch, hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng hợp tác đầu tư ... của PHC với các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và các công ty con, công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xem xét và chấp thuận các giao dịch và Hợp đồng này.

3. **Góp bổ sung vốn vào công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: 42,3 tỷ đồng** để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư
4. **Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng: 80 tỷ đồng.**
5. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

VI. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: **tối thiểu 70%** (cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

VII. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định giá khởi điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn hoặc thay đổi địa điểm thực hiện đấu giá cổ phiếu và/hoặc các đại lý thực hiện chào bán chứng khoán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm chào bán;
- Trong trường hợp thực hiện bán đấu giá cổ phần: HĐQT được quyết định chủ động xây dựng quy chế đấu giá, lựa chọn hình thức đấu giá, lựa chọn tổ chức thực hiện chào bán và quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc đấu giá; Trong trường hợp thực hiện chào bán cổ phần thông qua các đại lý chào bán, HĐQT được quyết định phương thức chào bán, quy chế chào bán, địa điểm chào bán và các vấn đề khác để thực hiện chào bán.
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO TÙNG LÂM