

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

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 : 234.077.550.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.407.755 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.340.775 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành : 23.407.750.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) theo mệnh giá.
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 23.407.755 cổ phiếu, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì

HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức không vượt quá 2.340.775 cổ phiếu.

11. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn tiền 23.407.750.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
12. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành 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 hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là $155 \times 10\% = 15,5$ 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 15 cổ phiếu, số 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
13. Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng

II. 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu; Sửa Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

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
(Đã ký)

CAO TÙNG LÂM