

Số: 01/T.Tr-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long ban hành kèm theo quyết định số 163/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 17.038.000.000 đồng lên 68.152.000.000 đồng (Kèm theo phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu).

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời gian đợt phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Quyết định: Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu;

- Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT, Tài liệu đại hội;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Mạc Đình Hưng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Căn cứ để xây dựng phương án phát hành của Công ty trong thời gian tới là nhằm mục tiêu bổ sung thêm nguồn vốn cho việc đầu tư tài sản, máy móc thiết bị và nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ **17.038.000.000 đồng** lên **68.152.000.000 đồng** dự kiến Quý IV/2021 ÷ Quý I/2022. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành thêm: **5.111.400** cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **51.114.000.000 đồng**
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (Theo NQ số 234/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của HĐQT Công ty CP Cầu 3 Thăng Long)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính kết thúc tại thời điểm ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh phía bắc.

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Giá trị sổ sách/cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

$$= 18.581.857.210/1.703.800$$

$$= 10.906 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 300% cổ phiếu mới so với vốn điều lệ hiện tại dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại chưa phục hồi và bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành được tính toán theo công thức sau:

$$P = \frac{Pt-1 + (I \times PR)}{1 + I} = \frac{10.906 + (300\% \times 10.000)}{1 + 300\%} = 10.227 \text{ VND}$$

Trong đó:

P : Giá thị trường của cổ phiếu sau khi pha loãng

Pt-1: Giá thị trường dự kiến của cổ phiếu trước khi pha loãng (giả định)

I : Tỷ lệ tăng vốn

PR : Giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

- Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng cho việc đầu tư tài sản, máy móc thiết bị và nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện tại và cho các năm tiếp theo, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 25.557.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....
- Tỷ lệ phát hành: 300% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 3 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là 300 cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được xin ý kiến Quý cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp để đợt phát hành thành công ở mức tối đa trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2021 ÷ Quý I/2022

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được tối đa từ đợt phát hành cổ phiếu là 51.114.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích dự kiến như sau:

1. Đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Công ty CP Cầu 3 Thăng Long;
2. Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất khu đất B53 của công ty;
3. Đầu tư vật tư luân chuyển, máy móc thiết bị phục vụ thi công;
4. Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

V. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời gian phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định.
2. Quyết định lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu.
3. Sửa Điều lệ, Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

