

Số: 170/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Tên cổ phiếu:	Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	104.999.550.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	10.499.955 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10.499.556 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.499.556 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu cổ phiếu).
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	104.995.560.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành dự kiến:	209.995.110.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	100%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm).
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 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. Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại địa chỉ Công ty: 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. **Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định về Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của Công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hà Nội sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).**

3. **Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. **Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định triển khai phương án phát hành và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;



- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với vốn điều lệ mới tại Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan để đăng ký phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 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 đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chinh

