



Số: 22/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

- |  |  |
|--|--|
| Tên cổ phiếu phát hành   | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18  |
| Loại cổ phiếu  | : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng  |
| Mã cổ phiếu  | : L18  |
| Mệnh giá cổ phiếu  | : 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành   | : 38.116.528 cổ phiếu  |
| Số lượng cổ phiếu quỹ  | : 0 cổ phiếu   |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  | : 38.116.528 cổ phiếu  |
| Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến  | : 3.049.322 cổ phiếu   |
| Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá                                  | : 30.493.220.000 đồng  |
| Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 8 cổ phiếu mới phát hành thêm) |
| Hình thức phát hành  | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức   |
| Đối tượng phát hành  | : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện   |



quên nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

**Nguồn vốn dự kiến sử dụng để phát hành** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và không vượt quá mức LNST chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

**Thời gian phát hành dự kiến** : Trong năm 2022 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.

**Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu L18 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là:  $(123:100) \times 8 = 9,84$  cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 9 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

**Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.



- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**Nguyễn Xuân Hưng**

