

Số: 44./2023/TTr-HĐQT-VCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V.v: Xin chủ trương tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty từ 11.000.000.000 (mười một tỷ) đồng lên 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ) đồng trong năm 2023 theo phương án phát hành 11.000.000 (Mười một triệu) cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 – Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm

(Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu TCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
VINACONEX  
C. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX  
- VINACONSULT -**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
NĂM 2023**

**THÁNG 04 NĂM 2023**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

## I. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex
2. Mã cổ phiếu: VCT
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 11.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.000.000 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 11.000.000.000 đồng.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền).
12. Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
13. Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
15. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
16. Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 3+4 năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
17. Dự kiến thay đổi về cơ cấu cổ đông: Do đây là đợt phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ để tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu nên dự kiến không làm thay đổi về cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành.

## II. Đăng ký lưu ký và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

Số cổ phiếu phát hành năm 2023 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

## III. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:



1. Chủ động và thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu năm 2023 và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
4. Sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.
5. Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
6. Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu năm 2023 cũng như thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
8. Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**