

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ 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 Luật chứng khoán

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;

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;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Nhằm thực hiện quyền lợi cho cổ đông, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư “Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện Nhà máy Xi măng Hoàng Mai”, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- 1. Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
- 2. Mã chứng khoán:** HOM
- 3. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu .
- 5. Vốn điều lệ hiện nay:** 720.000.000.000 đồng.
- 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 69.228.600 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức 2019 (4%): 2.769.144 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.691.440.000 đồng.

9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 747.691.440.000 đồng.

10. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 4%.

11. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

12. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

13. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ

Đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư “Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện Nhà máy Xi măng Hoàng Mai” và các Dự án đầu tư trong năm 2020.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 4%

Tỷ lệ 100:4: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, cổ đông A sẽ được 8,12 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,12 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được tổng cộng 08 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

15. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2020.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

+ Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.

- + Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- + Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- + Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.

Trong trường hợp chủ trương phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 không được Bộ xây dựng đồng ý thông qua, Công ty xin được chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng