

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Số: 96./TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Nhằm đảm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực tài chính như đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động, việc tăng vốn điều lệ trong năm 2018 là hết sức cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt Kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018 như sau:

I. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ.

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, công ty cần tăng năng lực tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc tăng vốn điều lệ lần này của công ty cũng nhằm theo đuổi mục tiêu bền vững, ổn định và dài hạn. Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hiện tại và tạo tiền đề đảm bảo nâng cao năng lực thi công của công ty.

II. Các căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 v/v 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 của Luật chứng khoán;

4. Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 của Luật Chứng khoán;

5. Thông tư số 162/2015/TT-BTC v/v hướng dẫn 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;

6. Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng số 1;

7. Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam có liên quan khác.

III. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ



1. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 15 tỷ đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2018: Dự kiến khoảng 15 tỷ đồng
- Dự kiến vốn điều lệ cuối năm 2018: 30 tỷ đồng.

2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 Cổ phiếu
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 1.350.000 Cổ phiếu

3. Phương thức tăng vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.500.000.000 đồng

4. Các đợt phát hành dự kiến trong năm

4.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế .
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III, IV/2018

4.2 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 13.500.000.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới.
- Mục đích phát hành: Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có) Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III,IV/ 2018.

IV. Kính trình Đại hội đồng cổ đông

1. Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ theo đề xuất.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 thực hiện các công việc sau:

- (i) Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;
- (ii) Lựa chọn đơn vị tư vấn
- (iii) Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- (iv) Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết (nếu có): ủy quyền HĐQT thực hiện theo đề xuất ở mục 4.1 và 4.2 nêu trên
- (v) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay



đổi Vốn điều lệ; các thủ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

- (vi) Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và /hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC số 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

