

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin**

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 Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	ITS
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	252.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	25.200.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	25.200.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.260.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	12.600.000.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành:	252.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mệnh giá):	12.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	264.600.000.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	5% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần).
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2022.
Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 550 cổ phiếu tại ngày chốt danh

	<i>sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $550 * 1/20 = 27,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức 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 tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.



2. **Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định 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 kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCK Nhà nước.**
3. **Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát

hành cổ phiếu 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;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- 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;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Thiều Quang Thảo