

Số: 02 TTr/2022/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Về việc: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Constrexim 8, Km 8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 35543197 Fax: (84-4) 35543197 email: ctxso8@gmail.com

4. Tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Số TK: 12010000086271 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch I

5. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 0103010381 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2005 (thay đổi lần 3 ngày 18/07/2008)
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây lắp, đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Cổ phiếu chào bán:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Mã chứng khoán:	CX8
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết:	2.208.426 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

2.208.426 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ:

0 cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gần nhất (ngày
kết thúc đợt chào bán):

.../.../...

Tổng số lượng cổ phiếu
dự kiến chào bán:

Tối đa **1.800.000** cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu, tám trăm
nghìn cổ phiếu)

Tổng khối lượng vốn
huy động dự kiến

Tối đa **18.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng)

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng
ký chào bán thêm trên
tổng số cổ phiếu lưu
hành:

Tối đa 81,5 %

Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối tượng chào bán:

Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số lượng nhà đầu tư:

Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp.

Nguyên tắc xác định giá
chào bán:

Căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư
tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 kể từ ngày hoàn
thành đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư được
ĐHĐCĐ xác định 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện
chào bán dự kiến:

Quý IV năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà
nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ
phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời
gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm
tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty

3. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

-Bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ thi công các công trình xây lắp đã ký; Dự kiến: **8,0 tỷ đồng**

-Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào dự án đang thực hiện (cùng đối tác Vietasset tại Xuân Phương, Hà Nội) và dự án chuẩn bị đầu tư khác Dự kiến: **10 tỷ đồng**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và/hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu.

4. Đối tượng được chào bán:

Tiêu chí lựa chọn đối
tượng được chào bán

Là các tổ chức tài chính chuyên nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai

Hạn chế chuyển nhượng:

Tuân theo quy định của Luật Chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng đối với nhà đầu tư chiến lược và là 18 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách đối tượng được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng :

Ủy quyền cho HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	CTCP INCOTRADING GROUP	0107427443	NĐT chiến lược		0	700.000	17,463
2	CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NGUYỄN SINH	0105100724	NĐT chiến lược		0	300.000	7,484
3	LÊ NHƯ NAM	001083048801	NĐT chiến lược		0	400.000	9,979
4	TRẦN NGỌC BÍCH	025076000218	NĐT chiến lược		11.467	400.000	10,265

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trong trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo các khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN.

- Quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo

tuân thủ đúng mục đích chào bán và các quy định hiện hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

-Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

-Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

-Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán

-Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

-Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

-Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CQ có liên quan;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban ĐH Cty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

