



ALV GROUP

Số: *03*/2022/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (ALV);
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế.

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Mục đích chào bán: | Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam |
| - Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mã chứng khoán: | ALV |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 5.657.936 cổ phiếu. |
| Trong đó: | |

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.657.936 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.
- **Số lượng nhà đầu tư:** Dưới 100 nhà đầu tư
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng khối lượng vốn huy động được từ đợt chào bán dự kiến:** 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- **Danh sách các đối tượng chào bán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông và Công ty.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm và chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:** Số vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 150 tỷ đồng, được Công ty sử dụng để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ dùng nguồn vốn tự có, huy động thêm các nguồn vốn vay ở

0052
 CÔNG
 CỔ P
 XÂY D
 ALV
 GIẤY

các tổ chức tài chính và tìm kiếm các nguồn vốn khác để bù đắp và/hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện và/hoặc kêu gọi hợp tác đầu tư.

- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Công ty sẽ không thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 150.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam	150.000.000.000
	Tổng cộng	150.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lên phương án, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và tìm kiếm các nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty tại từng thời điểm; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

