

Số: 05/2020/TTr-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn Điều lệ sau phát hành

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Trên cơ sở kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đề xuất tại Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT.FECON, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2019 và tăng Vốn Điều lệ (“VĐL”) sau phát hành như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Lý do và mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% VĐL.
4. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần FECON.
5. Thời gian thực hiện: trong năm 2020 sau khi có phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện.
6. Tỷ lệ phát hành: 100:5, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
7. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1.050 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $1.050 * 5\% = 52,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.976.944 cổ phần (Năm triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn, chín trăm bốn mươi bốn) cổ phần.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 59.769.440.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
10. Vốn Điều lệ sau phát hành dự kiến là: 1.255.158.370.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

11. Số lượng cổ phần phát hành và số Vốn Điều lệ đăng ký tăng trên thực tế:

Do việc phân bổ cổ phần trả cổ tức được thực hiện theo phương thức làm tròn xuống, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) của từng cổ đông sẽ bị hủy bỏ, nên tổng số lượng cổ phần phát hành thực tế/số vốn điều lệ tăng thực tế có thể sẽ thấp hơn số lượng cổ phần phát hành dự kiến/số vốn điều lệ tăng dự kiến và được xác định cụ thể tại: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và Văn bản chấp thuận kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng Vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾN HÀNH VIỆC PHÁT HÀNH VÀ TĂNG VỐN

Để tiến hành việc phát hành cổ phần và tăng Vốn Điều lệ nêu trên, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện các việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
2. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
5. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
6. Quyết định các nội dung chi tiết để triển khai việc tăng vốn điều lệ cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần.
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Khoa