

Số: 214./2016/CV/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 9. năm 2016

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 02 tháng 4 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông về nội dung sau:

**Thông qua Phương Án Phát Hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai từ 299.964.720.000 đồng lên 399.952.960.000 đồng với nội dung chi tiết như sau:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Tổ chức chào bán                       | : | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai   |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành                 | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  |
| 3. Mã chứng khoán                         | : | XMC   |
| 4. Loại chứng khoán chào bán              | : | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng   |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu                      | : | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 6. Số lượng phát hành dự kiến             | : | 9.998.824 cổ phiếu  |
| 7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : | 99.988.240.000 đồng (Bằng chữ: chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng hai trăm bốn mươi nghìn đồng)      |
| 8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành      | : | 399.952.960.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm năm mươi hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) |
| 9. Hình thức chào bán                     | : | Chào bán ra công chúng  |
| 10. Đối tượng chào bán                    | : | Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt phát hành.   |
| 11. Tỷ lệ phát hành                       | : | 3:1   |



		(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).
12. Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 là: <b>13.036 đồng/cổ phiếu;</b></li> <li>▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2016 theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là: <b>12.860 đồng/cổ phiếu;</b></li> </ul> <p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 22% so với giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2016. <b>Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.</b></p>
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	-	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Mục đích chào bán/Phương án sử dụng vốn	:	Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch	:	Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Pha loãng cổ phần	:	Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
19. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông	:	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là <math>25 \times 1/3 = 8,333</math></i> <i>Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được</i>

		<p>đăng ký mua là 08 cổ phiếu và 0,333 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</p>
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết	:	<p>Trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>(i) <i>Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;</i></p> <p>(ii) <i>Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu tại phương án;</i></p> <p>(iii) <i>Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.</i></p>
21. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;</li> <li>- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.</li> </ul>
22. Ủy quyền	:	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>(i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;</p> <p>(ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>(iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ</p>

phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;

- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo theo đường bưu điện về Công ty theo địa chỉ sau:

**Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (04) 7303 8866, máy lẻ 203.

**Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: tính đến 16h00 ngày 23/9/2016.**

**Trân trọng!**

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *ph*



**BÙI KHẮC SƠN**