

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**Kính thưa Quý cổ đông!****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 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức phát hành	:	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 cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại	:	673.643.390.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	67.362.579 cổ phiếu
8. Mục đích chào bán	:	Tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
9. Hình thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	50.000.000 – 100.000.000 cổ phần
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	:	500 tỷ đồng – 1.000 tỷ đồng
12. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	500 tỷ đồng – 1.000 tỷ đồng
13. Giá chào bán	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán và

		thống nhất với Nhà đầu tư và phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.
14. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.
15. Tiêu chí cụ thể lựa chọn nhà đầu tư chiến lược	:	(i) Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm về quản trị; (ii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty; (iii) Có khả năng phát triển thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
16. Hạn chế chuyển nhượng	:	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
17. Chào mua công khai	:	Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
18. Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	:	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
20. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ủy quyền

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán với các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn về: thời điểm chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với phương án nêu tại Phần 1 và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường

chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Trình Đại hội đồng phê duyệt nhà đầu tư chiến lược trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược mua từ 10 % vốn điều lệ trở lên.

- Phê duyệt chi tiết Hợp đồng chào bán cổ phần và các Thỏa thuận, văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Nhà đầu tư chiến lược.

- Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật bao gồm:

- + Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và thủ tục niêm yết số cổ phần phát hành thêm theo quy định;

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;

- + Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Khắc Sơn