

Số : 10 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO .
- Căn cứ sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty cùng ngành và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án phát hành :

- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 40.000.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phần là : 41.999.170.000 đồng
- Số cổ phần sau khi chia cổ tức bằng cổ phần là : 4.199.917 CP
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 8.000.830.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 50.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần sau khi chào bán: 5.000.000 (năm triệu) cổ phần
- Đối tượng phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 5 cổ phần được mua được mua thêm 01 cổ phần).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

II. Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn:

- + Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán tùy thuộc vào biến động của nền kinh tế, biến động ngành bất động sản nói chung và thị trường chứng khoán. Do vậy trong trường hợp không huy động đủ số tiền phát hành theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn chào bán cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đăng ký mua thêm để thực hiện hết số cổ phần còn lại nhưng không được thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.
- + Việc phân phối số cổ phần bán không hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

III. Một số nội dung ủy quyền cho HĐQT

- Xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với mục đích phát hành tăng vốn điều lệ
- Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định của pháp luật.
- Báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất về kết quả chào bán.
- Tiến hành thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKKD và chỉnh sửa điều lệ cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

IV. Thời gian và lộ trình dự kiến thực hiện

STT	Nội dung thực hiện	Lộ trình dự kiến (tuần)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Xây dựng phương án chào bán. phương án phát hành cổ phiếu	■	■										
2	HĐQT phê duyệt phương án chào bán			■	■								
3	HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán					■							
4	Triển khai thực hiện phương án						■	■	■	■			
5	Xử lý số cổ phần không chào bán hết										■		
6	Sở KHĐT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD											■	■

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Tâm