

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Trong thời gian gần đây Công ty đã và đang tham gia đấu thầu các công trình sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, đòi hỏi năng lực về vốn, thiết bị và con người phải được đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ thi công hiện tại của Công ty đã hết khấu hao không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu có quy mô lớn, cần phải bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án đầu tư máy móc thiết bị.

Doanh thu bình quân trong 3 năm gần đây của Công ty đạt 485,552 tỷ đồng, trong khi đó, vốn điều lệ 29,408 tỷ đồng là khá nhỏ so với quy mô các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã tạo áp lực rất lớn về vốn khi triển khai thi công các dự án công trình.

Với mục tiêu tăng trưởng không ngừng của Công ty cổ phần ACC-244 trong thời gian tới, HĐQT nhận thấy rằng nhu cầu bổ sung vốn điều lệ cho hoạt động kinh doanh là rất cần thiết.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

3. Phương thức thực hiện: Cổ phiếu được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,3 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 1000 quyền sẽ được nhận thêm 300 cổ phiếu mới)

5. Đặc điểm của cổ phiếu phát hành thêm:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **882.259 cổ phiếu** (*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi hai nghìn hai trăm năm mươi chín cổ phiếu*) chiếm 30% vốn điều lệ Công ty

- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: **8.822.590.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm hai mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.

6. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

7. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO .

(Theo BCTC kiểm toán năm 2018, thặng dư Quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần ACC-244 là **9.563.435.600 đồng**)

8. Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

9. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019

10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Tổng số cổ phiếu trước phát hành: 2.940.862 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 882.259 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: **3.823.121 cổ phiếu**
- Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau phát hành: **38.231.210.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ hai trăm ba mươi một triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn UpCOM ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao HĐQT thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn) các công việc sau đây:

1. Hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Chính sửa, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan chức năng để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông.

3. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan chức năng. Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành.

5. Đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ chứng khoán phát hành thêm, đồng thời thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(DỰ THẢO)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	502,820	452,000	454,249	100,49
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	11,142	102,71
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,970	8,678	8,878	102,30
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	15,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	7,609	102,05

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TL %
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	454,249	456,000	100,36
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,142	10,944	98,22
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,609	7,470	98,17

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018.

Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019.

3.1. Thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796	931

3.2. Kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	456.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.544
3	Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.400
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

4.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 432.000.000 đồng = 80% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 167.357.143 đồng = 93% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2019: 254.400.000 đồng.
- Thù lao của người phụ trách quản trị Cty năm 2019: 36.000.000 đồng.
- Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS năm 2019: 84.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT:

- Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 cho phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần ACC-244.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

8.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2019 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019.

8.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, B.TGĐ;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Quốc Doanh