

**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; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

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 thông qua chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Công ty cổ phần ACC-244 là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 16/4/2010 với vốn điều lệ là **29.408.620.000 đồng**, trong đó vốn Nhà nước là **19.908.620.000 đồng**, tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước chiếm **67,7%** vốn điều lệ.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chuyên thi công xây dựng các công trình trên toàn quốc, trong xu hướng phát triển với sự cạnh tranh hiện nay ngày càng gay gắt, đòi hỏi năng lực về vốn, trang thiết bị và con người phải được đầu tư, nâng cấp nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Doanh thu bình quân trong 03 năm gần đây của Công ty đạt 485,50 tỷ đồng/năm, trong khi đó vốn điều lệ hiện chỉ là 29,40 tỷ đồng là khá nhỏ so với quy mô của Công ty hiện nay cũng như đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã tạo áp lực rất lớn về vốn khi Công ty triển khai thi công các dự án công trình. Mặt khác trang thiết bị phục vụ thi công hiện tại của Công ty cơ bản đã hết khấu hao, không đáp ứng đủ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu xây dựng công trình có quy mô lớn, đòi hỏi cần phải bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án đầu tư máy, thiết bị thi công.

Với mục tiêu tăng trưởng không ngừng của Công ty cổ phần ACC-244 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhận thấy rằng

nhu cầu bổ sung vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 là rất cần thiết.

## II. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 03 NĂM GẦN ĐÂY

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	29,408	29,408	29,408
2	Doanh thu	Tỷ đồng	500,486	502,820	454,249
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,441	12,509	11,142
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,948	9,970	8,878
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	18,000	18,000	15,000
6	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	6,742	8,237	9,563
7	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/tháng	7,385	7,556	7,609

### 2. Tình hình trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty:

Hàng năm, việc phân phối lợi nhuận và mức trích lập các quỹ của doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, mức trích lập hàng năm do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty được trích lập từ khi cổ phần hóa đến nay và số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đến thời điểm 31/12/2018 là: **9.563.435.600 đồng**. Công ty đã sử dụng quỹ này để tái đầu tư mở rộng sản xuất theo chiều sâu, nâng cao năng lực về vốn phục vụ sản xuất, hạn chế vốn vay Ngân hàng. Hiệu quả là vốn chủ sở hữu tăng trưởng đều qua các năm, lợi ích cổ đông bằng mức chi trả cổ tức ổn định theo sự phát triển và có tích lũy và có dự trữ để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường hoặc tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.

## III. CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tăng thêm **30%** (Ba mươi phần trăm) từ vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển) với số vốn tăng là **8.822.590.000 đồng** (Tám tỷ, tám trăm hai hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi được tăng là: **38.231.210.000 đồng** (Ba mươi tám tỷ, hai trăm ba một triệu, hai trăm mười nghìn đồng).

- Vốn Nhà nước tại Công ty CP ACC-244 sau khi được tăng vốn điều lệ là **25.881.208.708 đồng** (Hai mươi lăm tỷ, tám trăm tám mươi triệu, hai trăm linh tám nghìn, bảy trăm linh tám đồng), tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước không thay đổi (chiếm **67,7%** vốn điều lệ).

## IV. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

**1. Hình thức tăng vốn:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển).

**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 số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**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:** Sau khi được sự chấp thuận, quyết định của các cấp có thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**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**

(*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.

**V. 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. Báo cáo các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và cho phép Công ty cổ phần ACC-244 được tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. 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**

**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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH 2018</b>	<b>KH 2019</b>	<b>TL %</b>
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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>
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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>
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.TGD;
- 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**