

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO4 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán : C4G
5. Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 224.718.202 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu : 224.718.202 cổ phiếu



hành

8. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm (dự kiến) : 112.359.101 (Một trăm mười hai triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, một trăm lẻ một) cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán thêm (dự kiến) theo mệnh giá : 1.123.591.010.000 (Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi một triệu, không trăm mười nghìn) đồng
11. Vốn điều lệ hiện tại : 2.247.182.020.000 đồng
12. Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành thành công : 3.370.773.030.000 đồng
13. Tỷ lệ phát hành (là tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành) : 50%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
15. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
16. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp
17. Giá phát hành : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
18. Nguyên tắc xác định giá : (i) Căn cứ Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2021 là 11.397 đồng.