

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại HOSE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đang lưu hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Mã cổ phiếu: CCC

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC lưu hành tại thời điểm thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty những nội dung công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết;

- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tính hình thị trường, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và VSDC để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật;



- Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. *ml*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *ll*

Ngô Tấn Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

*(Đính kèm Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc
thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)*

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**
2. Địa chỉ trụ sở chính: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tô Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 024.3943.0888
4. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng.

II. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 13.500 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.250.000 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15,00%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:3

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 20 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577: 20) \times 3 = 86,55$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 86 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 70.875.000.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.



10. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) như sau: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

12. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 70.875.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (*Chi trả lương cho người lao động; Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, Trả nợ vay, ...*)

Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền nêu trên;
- Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư,...
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề

liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và/hoặc các công ty con trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa



được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. *m*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long