

Số:/TTTr/2021/DBFC

Biên Hòa, ngày ... tháng ... năm 2021

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HOSE))

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nhu cầu và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, ngày 16/04/2018, Công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán BMF. Việc đăng ký giao dịch đã thể hiện tính khách quan, minh bạch thông tin trên thị trường, tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và quy định về quản trị đối với công ty đại chúng. Tuy nhiên, để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ về quy mô, phạm vi lớn trong giai đoạn tới, đồng thời nâng cao hơn trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng nhu cầu về vốn, lợi nhuận, cơ cấu cổ đông... việc chuẩn bị các điều kiện niêm yết cổ phiếu BMF tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose) là rất cần thiết.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2019, 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 và cân đối các nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu và phương án chuyển giao dịch cổ phiếu sang niêm yết tại HOSE, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành

- Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Mã chứng khoán: BMF.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 41.596.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.159.600 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.159.600 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.319.200 cổ phiếu (Tám triệu, ba trăm mười chín nghìn, hai trăm cổ phiếu).
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 83.192.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ, một trăm chín mươi hai triệu đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 2 cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần	20.594.900.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.323.598.766
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50.273.501.234
	Tổng cộng	83.192.000.000

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu đôi dư (nếu có): Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu đôi dư sẽ được hủy bỏ. Do tỷ lệ phát hành là 1:2 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II, III/2021 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

2. Các nội dung ủy quyền:

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành (Bao gồm việc lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; giao cho ban điều hành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn này);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

II. CHUYỂN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SANG NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (HNX/ HOSE)

1. Chuyển giao dịch cổ phiếu sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (HNX/ HOSE)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Mã chứng khoán: BMF
- Sở Giao dịch đang đăng ký giao dịch cổ phiếu: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn niêm yết.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch tại HNX

- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang giao dịch tại HOSE hoặc HNX: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX).

3. Các nội dung ủy quyền

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy đăng ký giao dịch; Chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm để đăng ký niêm yết tại sàn HOSE hoặc sàn HNX khi đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN CHI