

Số: \_\_\_\_\_/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- 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.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và cân đối các nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu, với các nội dung cụ thể như sau:

#### **1. 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.

#### **2. Phương án phát hành:**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Tên 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, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành/đang lưu hành : 4.159.600 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm cổ phiếu*)
- Tỷ lệ phát hành/Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:281,00093 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 281,00093 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 11.688.515 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười một triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn năm trăm mười lăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 116.885.150.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm 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.
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
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	83.966.651.334
<b>Tổng cộng</b>		<b>116.885.150.100</b>

- Phương án làm tròn, : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu : Toàn bộ số 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.

### 3. Các nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- 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 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm 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, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để 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;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cho phù hợp với kết quả phát hành;
- 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH HOA**