

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lao động trong Công ty)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: 06/2022/BB-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lao động trong Công ty của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC.

**Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty như sau:**

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 2.964.682 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 29.646.820.000 đồng

- Phương thức phát hành cổ phiếu:

### **1.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.280.525 cổ phiếu
- Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 22.805.250.000 đồng
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua:
  - + Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
  - + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).
  - + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
  - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị

hạn chế chuyển nhượng.

- + Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- + Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

### **1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 228.052 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 2.280.520.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty tại thời điểm lập danh sách. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán do HĐQT công ty quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua:
  - + Trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua một phần hoặc toàn phần số lượng cổ phiếu được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phân phối tiếp cho các người lao động khác.
  - + Giá phân phối lại là 10.000 đồng/ cổ phiếu, cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
  - + Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - + Trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

### **1.3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 456.105 cổ phiếu
  - Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
  - Phương thức chào bán: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
  - Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu)
  - Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
    - + Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).
  - Điều kiện chuyển nhượng:
    - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
    - + Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:
- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022; căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 25.085.770.000 đồng) để thực hiện các mục đích sau: (1) Trả nợ vay ngân hàng và các tổ chức khác (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

<b>STT</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	9.525.000.000
2	Trả nợ Công ty cổ phần Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000

3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty	4.690.770.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>25.085.770.000</b>

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; thực hiện phân phối cổ phiếu sau khi có Giấy phép chào bán do UBCKNN cấp, báo cáo kết quả chào bán và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán, niêm yết bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VPTD.

