



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 18./2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 23/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết tài liệu họp sửa đổi bổ sung: đăng tải tại đường link: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

Số: 13/2022/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

(V/v thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2022/SCG/BBH-HĐQT ngày 23/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2022 trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, các tài liệu sau đây sẽ được cập nhật, sửa đổi tương ứng gồm:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu IR-IPO.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

Số: 01 /SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

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

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Việc giãn cách trên diện rộng vào quý 3.2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với các chính sách phòng chống dịch “linh hoạt, thích ứng an toàn” GDP năm 2021 của cả nước ước tính vẫn tăng 2,58% so với năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84%, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%.

Ngành xây dựng của Việt Nam trong năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do: (1) Giãn cách xã hội trên diện rộng trong quý 3.2021 gây gián đoạn nghiêm trọng tới hoạt động thi công; (2) giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt trong nửa đầu năm khi nhu cầu xây dựng phục hồi. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

Bằng những nỗ lực không ngừng từ toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, SCG vẫn đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như:

- Kiện toàn thành công cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển trở thành một Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng hàng đầu khu vực.
- Ngày 18/3/2021, SCG nhận được quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 18/06/2021, SCG được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận chào bán 35.000.000 cổ phiếu ra công chúng.
- Ngày 30/09/2021, cổ phiếu SCG được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Doanh thu năm 2021 đạt hơn 2.857 tỷ, tương ứng hơn 57% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 163 tỷ, tương ứng hơn 65% kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp và ban hành 27 nghị quyết. Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau:

- Triển khai việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty...
- Hoàn thiện chuỗi giá trị: Mua cổ phần tại công ty cổ phần Sunshine Design và công ty cổ phần S-Decoro.
- Thông qua giao dịch với bên liên quan.

2.2. Hoạt động giám sát Ban điều hành của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT Công ty không nhận thù lao.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2021, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Vũ Anh Phương. Trong năm, thành viên HĐQT độc lập đã làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của SCG và đảm bảo mọi hoạt động Công ty, cụ thể:

- Thành viên HĐQT độc lập tham dự mọi cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến tham mưu trong các cuộc họp.
- Tham mưu trong việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, giám sát các bên có liên quan.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để ứng phó với những tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty về phương án kinh doanh đã giúp Công ty hoàn thành một số nội dung quan trọng được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua. Ngoài ra, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 dự kiến là một năm có sự tăng trưởng của ngành xây dựng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina và lạm phát có dấu hiệu tăng cao. Do vậy, sau khi nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng của Chính phủ trong năm tới, HĐQT đặt ra kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu	4.200
Lợi nhuận sau thuế	189

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Nhằm đảm bảo thực hiện được kế hoạch kinh doanh đề ra, năm 2022, Công ty sẽ tăng cường tập trung vào các công việc sau:

- Đảm bảo lợi ích khách hàng, gia tăng giá trị thương hiệu.

- Đưa vào vận hành hệ thống ERP trong quản trị nội bộ và quản lý chi phí; phát triển mạnh giải pháp BIM để nâng cao hiệu quả mô hình tổng thầu (Build & MEP) và tổng thầu D&B.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, văn minh để thu hút nhân tài, trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác kinh doanh theo hình thức BCC (Business Cooperation Contract) tại hàng loạt dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, các trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế...
- Hợp tác với các Tập đoàn có uy tín trên thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ xây dựng cho các dự án nhà siêu cao tầng, thành phố thông minh và hạ tầng (sân bay, cảng, đường cao tốc, metro,...).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

(đã ký)

Đỗ Anh Tuấn

Số: 02 /SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

- Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.
- Kính thưa Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Kính thưa các vị đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại Hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Với sự nỗ lực và định hướng đúng đắn của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên SCG đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	TH 2021/KH 2021	TH 2021 Tăng/Giảm so với TH 2020
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = [(2)-(3)]/(3)
1	Doanh thu	5.000	2.857	1.420	57,15%	101,17%
2	Lợi nhuận sau thuế	250	162,75	90,17	65,10%	80,49%

- Mặc dù không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng kết quả trên vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020, cụ thể: doanh thu năm 2021 tăng trưởng 101,17% so với doanh thu năm 2020, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 80,49% so với lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhiều Dự án đã phải tạm dừng thi công theo yêu cầu giãn cách xã hội của các địa phương, đồng thời giá nguyên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tiếp tục có nhiều biến động mạnh như thép, nhôm, vật tư điện nước, thiết bị ...
- Các điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Trong năm 2021, Công ty đã và đang triển khai thi công các dự án lớn như: Sunshine Golden River, Sunshine Finance Hà Nội, Sunshine Horizon, Diamond River (E2), Sunshine City Sài Gòn (E3), nhóm các dự án Heritage Phúc Thọ, Heritage Mũi Né, Metaland Đà Nẵng và các văn phòng hệ thống KSF trên khắp các tỉnh trong cả nước... Một số dự án đã vượt tiến độ thi công: dự án thi công xây dựng văn phòng KSF Phan Thiết, dự án thi công xây dựng văn phòng KSF Đà Nẵng,..
- Công ty đã xây dựng được mạng lưới nhà cung ứng, nhà thầu phụ chất lượng trên toàn quốc. Việc này giúp công ty tối ưu được tiến độ xây dựng.

2. Các hoạt động hoàn thiện và tăng cường bộ máy, chính sách, công tác quản lý Công ty năm 2021.

2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý công ty.

- Theo chủ trương của Ban lãnh đạo công ty về việc tinh giản bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả cao, năm 2021 Ban Điều Hành đã tiến hành sắp xếp, điều chuyển nhân sự giữa các dự án phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động, đồng thời giúp duy trì và tạo điều kiện công việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên trong tình hình dịch bệnh covid 19.
- Với định hướng xây dựng SCG trở thành tổng thầu Design and Build, năm 2021 SCG đã thành lập Ban thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các bộ môn, chức năng như: Kiến trúc, hạ tầng, kết cấu, MEP kết hợp ứng dụng giải pháp BIM để quản lý thiết kế, tối ưu hóa, kiểm soát khối lượng và xung đột một cách hiệu quả.

2.2 Công tác nhân sự, chính sách phúc lợi

- “Con người” là yếu tố cốt lõi quyết định tới sự thành công và phát triển của Doanh nghiệp nên trong năm 2021 Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài, chăm lo tới đời sống cho CBNV.
- Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19 tuy nhiên Công ty rất tự hào là một trong những đơn vị dẫn đầu trên thị trường xây dựng khi duy trì được nguồn việc và đảm bảo thu nhập cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Năm 2021, trước tình hình covid-19 diễn biến phức tạp, chung tay cùng Chính phủ chống dịch, Ban lãnh đạo SCG đã có những chính sách hỗ trợ CBNV như: Hỗ trợ công nhân cơ hữu và CBNV bị nhiễm covid 1.000.000 VND/người. Tặng quà cho công nhân cơ hữu và CBNV bị giãn cách xã hội tại Hà Nội và Hồ Chí Minh,..
- Ngoài ra, nhằm nâng cao năng suất lao động, trong năm, SCG đã tiếp tục ứng dụng bộ tiêu chí KPIs làm thước đo đánh giá hiệu quả của từng dự án và vận hành hệ thống ERP trong quản trị, khai thác nguồn lực của doanh nghiệp. Việc ứng dụng, vận hành hệ thống ERP đã giúp các dự án và phòng, ban tương tác, phối hợp xử lý công việc một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

2.3 Một số cột mốc, sự kiện chính của Công ty năm 2021

- Ngày 18/6/2021 SCG được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận chào bán bổ sung 35 triệu cổ phiếu SCG ra công chúng.

- Tháng 30/9/2021 SCG nhận quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ngày 25/10/2021 cổ phiếu SCG chính thức giao dịch trên sàn HNX.

3. Thực hiện mục tiêu năm 2022

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng thị trường, SCG đặt kế hoạch kinh doanh:

Tiêu chí	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu	4.200
Lợi nhuận sau thuế	189

3.2. Chiến lược phát triển công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 ngành xây dựng được dự đoán có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, ngành xây dựng sẽ vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao và tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường. Do vậy, Ban điều hành đề xuất một số phương hướng, chiến lược phát triển như sau:

- Hợp tác đầu tư và phát triển các dự án tiềm năng.
- Tăng cường áp dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh. Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động.
- Tạo môi trường học tập chủ động cho mọi CBNV, phát triển nguồn lực nhân sự nói chung và nhân sự cấp cao nói riêng.

Ban điều hành cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty quy định. Đồng thời, Ban điều hành cam kết làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ và hiệu quả hơn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuẩn mực của Công ty đại chúng.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị đại biểu, các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và Thành Công.

Xin cảm ơn!

Thay mặt Ban điều hành

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Văn Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 02/SCG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	4.200
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

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

Số: 07/2022/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 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 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Với mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, tạo cơ sở để bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững trong giai đoạn mới, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ để thực hiện các hoạt động như cơ cấu lại các khoản công nợ, mua sắm tài sản cố định, thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty mục tiêu và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào định hướng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 *(Chi tiết theo Phương án đính kèm tờ trình)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

(Đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0247.305.9979

Website: <https://scgr.vn/>

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN.....	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	8
VII. ỦY QUYỀN	8

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 85.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 85.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 170.000.000 cổ phần

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: 024.7305 9979
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0108704763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2019.
5. Vốn điều lệ: 850.000.000.000 (Tám trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) cổ phần.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. 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.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 850.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán các khoản công nợ, mua sắm tài sản cố định, thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 - Hoạt động kinh doanh của 01 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
 - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
 - Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 850.000.000.000 (Tám trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 13.120 đồng/cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông/nhà đầu tư trong nước với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành. Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 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 được chuyển nhượng 01 lần.
14. Chào mua công khai: Trong trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhà đầu tư này đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật

Chúng khoán thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán.

15. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
19. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 21. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.
 22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu
 - a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/9/2022 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	189.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	85.000.000
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	170.000.000
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành $(4) = \{(2) \times 9 + (3) \times 3\} / 12$	106.250.000
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi chưa phát hành $(5) = (1) / (2)$	2.224
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành $(6) = (1) / (4)$	1.779

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2022 của SCG sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) là 1.779 đồng/cổ phiếu, giảm 20% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2022 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của SCG trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 85.000.000 cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá sổ sách cổ phiếu của Công ty sau khi pha loãng được tính theo công thức sau :

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (giả sử các yếu tố khác không thay đổi) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 850.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán các khoản công nợ, mua sắm tài sản cố định, thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Thanh toán công nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp của Công ty	500.000.000.000
2	Mua sắm tài sản cố định (cầu tháp, công cụ, dụng cụ phục vụ thi công xây lắp, ...)	100.000.000.000
3	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape	50.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	200.000.000.000
4.1	<i>Thanh toán chi phí lương cán bộ công nhân viên, chi phí hoạt động, quản lý doanh nghiệp</i>	<i>150.000.000.000</i>
4.2	<i>Chi phí dự phòng khác</i>	<i>50.000.000.000</i>
	Tổng cộng	850.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thay đổi mục đích sử dụng vốn theo thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành. Xác định thứ tự ưu tiên giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước; Thực hiện triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyết định điều chỉnh, lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi so với mục đích sử dụng vốn ban đầu nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được xác định thấp hơn tỷ lệ theo quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung phụ lục Điều lệ Công ty về việc xác định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
 - Xác định lại cách tính tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ, mức độ pha loãng cổ phiếu trong trường hợp Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu triển khai sau khi Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, trên cơ sở khối lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu là 85.000.000 cổ phiếu.
2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.
 3. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ ANH TUẤN