

Số: /TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: **phát hành cổ phiếu cho cổ đông đang hiện hữu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 48.684.270.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 4.868.427 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 14 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 4.868.413 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.407.889 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 70%.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 34.078.890.000 đồng.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét gồm các nguồn vốn sau:
 - + Thặng dư vốn cổ phần: 45.000.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 34.030.474.882 đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối: 3.415.118 đồng
- Tổng cộng: 34.078.890.000 đồng**
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn Điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy

bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 70%, cổ đông A được nhận: $104 \times 70\% = 72,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 72 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ: 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 82.763.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành: 8.276.316 cổ phần.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.

2. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được quyền chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thái Tuấn Tài