

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

V/v: Phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu quỹ chia: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.008.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.658.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia: 1.350.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,2098%
- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính 30/06/2023 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán, cụ thể:

Nội dung	BCTC 30/06/2023 được soát xét bởi đơn vị kiểm toán	
	BCTC riêng (đồng)	BCTC hợp nhất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.429.706.393	79.906.627.975

Chia 1.350.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 30/06/2023, tương ứng với số tiền dự kiến là 13.500.000.000 đồng.

- Hạn chế chuyển nhượng: không có.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2023. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP quyết định trên cơ sở thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với các điều kiện của thị trường.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.200 cổ phiếu, khi được chia cổ phiếu quỹ sẽ được nhận 110 cổ phiếu ($1.350.000 : 14.658.338 \times 1.200 = 110,517$), phần lẻ thập phân 0,517 sẽ không được làm tròn.

2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện, điều chỉnh Phương án chia cổ phiếu quỹ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án chia cổ phiếu quỹ phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu quỹ, nguồn thực hiện cụ thể và các nội dung khác để triển khai phương án chia cổ phiếu quỹ.
- Chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (nếu có).

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

Trân trọng kính chào.

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



Chu Quang Tuấn