

Số: 16 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản lý quỹ đầu tư phát triển;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu như sau:

### I. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu năm 2023

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 8% tương đương với 25.924.332.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt cho năm tài chính 2022.

### II. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	324.054.150.000 đồng



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	32.405.415 cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.592.433 (Hai triệu năm trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi ba) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	25.924.332.000 (Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi hai ngàn) đồng.
10. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển)
11. Tỷ lệ phát hành:	8% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:8, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
12. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 à đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .
14. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.



15. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	<p>Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần CMP sẽ được quyền nhận thêm: <math>155 \times 8/100 = 12,4</math> làm tròn xuống thành 12 cổ phần CMP, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của CMP với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của CMP.</p>
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	<p>Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
17. Thời gian thực hiện dự kiến	<p>Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2023.</p>
18. Các hạn chế liên quan:	<p>Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.</p>
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.</p>

### III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu; thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho

5  
NC  
PI  
CH  
C-T

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Lưu: VT. HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Bá Hòa**

