



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

TẬP ĐOÀN

ECI

Số: 70/2023/ECI-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
 - Mã chứng khoán: ECI
 - Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395
 - E-mail: ph.huyen28@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT và tài liệu liên quan đến nội dung bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

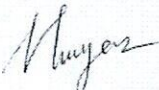
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn: <https://bandotranhanh.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT và tài liệu liên quan đến việc bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
NGƯỜI UQ CBTT


Phạm Ngọc Huyền

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 17/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Theo kiến nghị của cổ đông lớn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 24/11/2023 như sau:

- Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/...../.....

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

DỰ THẢO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 07/03/2023

Căn cứ BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI của năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

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

Nguyễn Tuấn Nam



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số ngày/...../2023 của HĐQT CTCP Tập đoàn ECI về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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;

Điều lệ CTCP Tập đoàn ECI;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCD2023. ngày 07/03/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : ECI
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50%).
6. Vốn điều lệ trước phát hành : 18.600.000.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.760.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 100.000 cổ phiếu

3710
G T
PHÂN
ĐOÀ
CI
HỘ V

9. Tổng số lượng cổ phiếu : 880.000 cổ phiếu
phát hành dự kiến
10. Tổng giá trị phát hành dự : 8.800.000.000 (tám tỷ tám trăm triệu đồng) đồng
kiến (theo mệnh giá)
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông
do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt
tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Tỷ lệ phát hành trên vốn : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở
điều lệ hữu với là 50%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều
lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2:1 (nghĩa là, 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 phát
hành thêm, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành
thêm).
14. Phương án xử lý cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
lẻ cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ
phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không
phát hành.
*Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu
phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ
đông Nguyễn Văn A sở hữu 187 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện
quyền là 2:1 cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm
như sau: $(187*1)/2 = 93,5$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn
và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được
nhận là 93 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
15. Hạn chế chuyển nhượng :
 - Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện 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. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
16. Thời gian phát hành dự : Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn nguồn vốn chủ sở hữu
kiến được thực hiện trong Quý IV năm 2023 và năm 2024, sau khi Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.
19. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt phát hành : Vì đợt phát hành cổ phiếu này là đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nên sẽ không làm thay đổi tỷ lệ về sở hữu nước ngoài hiện tại của ECI (do tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của ECI thời điểm chốt quyền sẽ được phân phối lượng cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành, đồng thời quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng). Do đó, đợt phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ECI.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt tăng vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và mọi vấn đề khác liên quan khác (nếu cần);
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

Nguyễn Tuấn Nam