

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội,

Xét nhu cầu và quy mô kinh doanh thực tế của Tổng CTCP Bảo Minh hiện nay, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán. Việc phát hành thêm cổ phiếu góp phần làm gia tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu BMI trên thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu Bảo Minh.


Căn cứ chiến lược kinh doanh 05 năm đã được DIHDCD thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (DIHDCD) năm 2024 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMI.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Tổng CTCP Bảo Minh: 1.205.854.080.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ tám trăm năm mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng với số lượng cổ phiếu đã phát hành là 120.585.408 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm linh tám cổ phiếu), trong đó:
  - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 120.585.408 cổ phiếu;
  - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.058.540 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi cổ phiếu).

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 120.585.400.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 10% (12.058.540 cổ phiếu ÷ 120.585.408 cổ phiếu).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Tổng CTCP Bảo Minh.
- Vốn điều lệ dự kiến của Tổng CTCP Bảo Minh sau khi phát hành: 1.326.439.480.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 12,80 cổ phần (=128 x 10%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 12 cổ phần. Phần lẻ 0,80 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến quý III/2024 – quý IV/2024. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Tổng CTCP Bảo Minh nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: DIHDCD thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Công bố thông tin: Tổng CTCP Bảo Minh thực hiện việc công bố thông tin các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề thuận tiện cho quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nêu trên, kính trình DIHDCD ủy quyền HĐQT được thực hiện các công việc sau:
  - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
  - o Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này) và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
  - o Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
  - o Thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, theo đúng quy định của pháp luật;
  - o Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp DIHDCD gần nhất.

Kính trình DIHDCD xem xét, thông qua. / 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**Đinh Việt Tùng**