

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47..../2016/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/2013/ĐHCD ngày 29/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần VINACONEX 21;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VINACONEX 21

Tại ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt là 4,25%, theo đó Công ty đã trích số tiền tương ứng là 1.700.000.000 từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 vào Khoản mục *Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác* để hạch toán là nguồn sẽ trả cổ tức cho cổ đông sau khi chốt thực hiện quyền trả cổ tức. Tuy nhiên do thiếu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, vì vậy Công ty chưa thực hiện trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt thành phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

### I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINACONEX 21
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 đã được trích vào khoản mục *Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác* để trả cổ tức

bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

5. Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức
7. Tỷ lệ trả cổ tức : 4,25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 01 quyền hưởng cổ tức, 400 quyền được quyền nhận 17 cổ phiếu mới)
8. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.  
*Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 4,25 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,25 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới.*
9. Số lượng phát hành : 170.000 (Một trăm bảy mươi nghìn) cổ phần
10. Tổng giá trị phát hành : 1.700.000.000 (Một tỷ bảy trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
11. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
12. Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐĂNG KÝ  
CỔ PHẦN  
ACONEX  
ĐĂNG - TP

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*


  
 NGUYỄN XUÂN VIỆT

