

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03./11./2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung liên quan đến Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Công ty chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
4. Vốn điều lệ hiện tại: 208.097.020.000 đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.809.702 cổ phần
6. Số lượng cổ phần chào bán thêm (dự kiến): **353.764.934 cổ phần**
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán thêm theo mệnh giá (dự kiến): **3.537.649.340.000 đồng** (Ba nghìn năm trăm ba mươi bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ sau chào bán thêm (dự kiến): **3.745.746.360.000 đồng** (Ba nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
9. Số lượng cổ phần sau chào bán thêm (dự kiến): **374.574.636 cổ phần**
10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại công ty
11. Mục đích chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty



12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện việc chào bán cổ phần
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua cổ phần, 01 quyền mua cổ phần sẽ được mua 17 cổ phần chào bán thêm)
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
16. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:
Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua trong thời gian quy định sẽ được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế.
17. Thời gian chào bán (dự kiến): Trong năm 2025
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ Công ty tương ứng trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin vốn điều lệ Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác phát sinh liên quan đến việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

III. Ủy quyền thực hiện

ĐHĐCĐ sau khi thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền; Xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện việc chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo như mục đích và phương án sử dụng vốn tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, trong trường hợp này phải báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty; thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trân trọng./.

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



Nguyễn Tuấn Kiệt



