

Số: 226 TTr-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 1 ngày 16/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 191 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

1. Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 160.159.970.000 đồng
5. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.015.997 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.921.919 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 19.219.190.000 đồng (Mười chín tỷ hai trăm mười chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
9. Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành: 17.937.916 cổ phần
10. Vốn điều lệ tối đa sau khi hoàn thành phát hành : 179.379.160.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
13. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : **12%** tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền **100:12**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để

- thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 12 cổ phiếu phát hành thêm.
14. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty)
15. Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $123 \times 12\% = 14,76$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu, số 0,76 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành : Thực hiện theo các quy định có liên quan

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để ghi nhận vốn điều lệ mới và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành 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 phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với các nội dung nêu trên.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI TRỌNG DÂN