

Số: 110/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án tăng vốn điều lệ”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Chương Dương.

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (GIAI ĐOẠN 1)

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
Mã cổ phiếu	: CDC
Sàn giao dịch	: HOSE
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 43.977.432 cổ phiếu (Bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu).
Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành	: 439.774.320.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 8.795.486 cổ phiếu (<i>Tám triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi sáu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 87.954.860.000 đồng (<i>Tám mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng</i>)
Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 527.729.180.000 đồng (<i>Năm trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
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 (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
Tỷ lệ phát hành dự kiến	: 20,00%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (<i>Tại 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 20 cổ phiếu mới phát hành thêm</i>).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 87 cổ phần của Công ty sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành là 17,4 cổ phiếu, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 17 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành 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. Quyền nhận cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không được phép chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Nguồn vốn sử dụng	: Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn vốn đã nêu trên.

**Đăng ký lưu ký bổ sung và
đăng ký niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (GIAI ĐOẠN 2)

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
Mã cổ phiếu : CDC
Sàn giao dịch : HOSE
Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến trước đợt chào bán (sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) : 527.729.180.000 đồng (*Năm trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*)
Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước đợt chào bán (sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) : 52.772.918 cổ phiếu (*Năm mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm mười tám cổ phiếu*).
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 52.772.918 cổ phiếu (*Năm mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm mười tám cổ phiếu*), tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán sẽ được căn cứ dựa trên vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Giai đoạn 1). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đảm bảo không vượt quá 52.772.918 cổ phiếu.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Tối đa 527.729.180.000 đồng (*Năm trăm hai mươi bảy tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*)
Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 1.055.458.360.000 đồng (*Một nghìn không trăm năm mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*)
Đối tượng chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

- Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng
- Phương thức chào bán** : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ chào bán** : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu CDC được hưởng 01 quyền mua, và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán thêm).
- Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp các cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; Việc xử lý cổ phần bán không hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;
Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến** : Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Trả nợ vay các cá nhân/tổ chức	31.400.000.000
2	Mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn	129.462.584.344
3	Cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn	366.866.595.656
	Tổng	527.729.180.000

Thứ tự ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: Trả nợ vay các cá nhân/tổ chức

Ưu tiên 2: Mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn.

Ưu tiên 3: Cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội dung tại phương án này.

III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, những nội dung như sau:

a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; sửa đổi và/hoặc điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b. Lập phương án chào bán chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty, phù hợp với nội dung nêu tại Mục II của Tờ trình;

c. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn;

d. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;

e. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành/chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật;

- f. Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành/chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- g. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục II;
- h. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN