

Số: 08.../2019/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Trụ sở chính: Số 82 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Điện thoại: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thọ Tuyên.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/01/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2019 tại đường dẫn: <https://www.cenland.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thọ Tuyên

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 09/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành	500.000.000.000 (Bằng chữ: Năm trăm tỷ) đồng.
2. Số cổ phần trước khi phát hành	50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) cổ phần.
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm	Tối đa 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 300.000.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm tỷ) đồng, trong đó: + Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: 7.500.000 (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ) đồng; + Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 22.500.000 (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 225.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ) đồng.
4. Tổng số cổ phần sau khi phát hành thêm	80.000.000 (Bằng chữ: Tám mươi triệu) cổ phần.

5. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm	800.000.000.000 (Bằng chữ: Tám trăm tỷ) đồng.
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
7. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
8. Nguồn vốn thực hiện	<p>Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty đến ngày 30/09/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 412.143.799.776 (Bằng chữ: Bốn trăm mười hai tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu) đồng. + Thặng dư vốn cổ phần lũy kế là 375.000.000.000 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng. <p>Do đó nguồn vốn để thực hiện là:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nguồn phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với số tiền là 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ) đồng; + Nguồn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: là Thặng dư vốn cổ phần, với số tiền là 225.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ) đồng.
9. Phương thức thực hiện	Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
10. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền	<ul style="list-style-type: none"> a. Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 100:15, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được trả cổ tức bằng 15 cổ phần mới; b. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

	nhận 45 cổ phần mới.
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ	<p>a. Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2018 mà cổ đông A nhận được là $568 * 15\% = 85,2$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 85 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,2 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 2.000 đồng.</p> <p>b. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $568 * 45\% = 255,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 255 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,6 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.000 đồng.</p>
13. Thời gian dự kiến thực hiện	Quý 1 năm 2019
14. Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm	Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") theo đúng quy định của pháp luật.



Truong

MR

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

1. Hoàn tất các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Điều lệ của Công ty;
2. Xác định ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người đại diện theo Pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Điều 4: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KTNB;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Số: 01/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Trụ sở chính : Số 82, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số : 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/08/2001, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/03/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Thọ Tuyên - Tổng Giám đốc.
- Ông Mậu Minh Tuyên - Thư ký.

III. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Trần Thị Nhung - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
- Bà Lê Hà Hải - Cổ đông độc lập.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: **482** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **50.000.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: **111** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **45.319.084** cổ phần, chiếm **90,6382 %** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: **111** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **45.319.084** cổ phần, chiếm **90,6382 %** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: **371** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **4.680.916** cổ phần, chiếm **9,3618 %** tổng số phiếu biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	110	45.319.044	90,6381 %
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	40	0,0001 %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,0000 %

2. **Vấn đề 2:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	110	45.319.044	90,6381 %
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,0000 %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	40	0,0001 %

3. **Vấn đề 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	110	45.319.044	90,6381 %
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,0000 %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	40	0,0001 %

VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. **Nghị quyết thứ nhất:** Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,6381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. **Nghị quyết thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,6381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

11603
CÔNG TY
PHẦN
ÔNG S
Ề KÝ
- T.P


3. **Nghị quyết thứ ba:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,6381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu cùng Giám sát kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung của Biên bản kiểm phiếu.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm phiếu




Nguyễn Thọ Tuyển

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Trung Vũ

Giám sát Kiểm phiếu




Trần Thị Nhung

Thư ký Ban Kiểm phiếu



Mậu Minh Tuyển



Lê Hà Hải



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**
Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”),

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2019, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên tối đa 800 tỷ đồng, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 500 TỶ ĐỒNG LÊN 800 TỶ ĐỒNG:

HDQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành	500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
2. Số cổ phần trước khi phát hành	50.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phần).
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm	Tối đa 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: 7.500.000 (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng);- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 22.500.000 (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 225.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).



4. Tổng số cổ phần sau khi phát hành thêm	80.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Tám mươi triệu cổ phần).
5. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm	800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
7. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (" Danh sách ").
8. Nguồn vốn thực hiện	<p>Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty đến ngày 30/09/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 412.143.799.776 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười hai tỷ một trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi sáu đồng). - Thặng dư vốn cổ phần lũy kế là 375.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). <p>Do đó nguồn vốn để thực hiện là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với số tiền là 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng); - Nguồn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là Thặng dư vốn cổ phần, với số tiền là 225.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng);
9. Phương thức thực hiện	Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
10. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền	<ul style="list-style-type: none"> a. Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 100:15, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được trả cổ tức bằng 15 cổ phần mới; b. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được nhận 45 cổ phần mới.



<p>12. Phương án xử lý cổ phần lẻ</p>	<p>a. Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần để trả cổ tức năm 2018 mà cổ đông A nhận được là $568 \times 15\% = 85,2$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 85 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,2 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 2.000 đồng.</p> <p>b. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phần CRE. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $568 \times 45\% = 255,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận được sẽ là 255 cổ phần. Trong trường hợp này, 0,6 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phần quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.000 đồng.</p>
<p>13. Thời gian dự kiến thực hiện</p>	<p>Quý 1 năm 2019</p>
<p>14. Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm</p>	<p>Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) theo đúng quy định của pháp luật.</p>



II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN, BAO GỒM NHỮNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Hoàn tất các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được ĐHCĐ phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Điều lệ của Công ty;

2. Xác định ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
4. Hoàn tất mọi thủ tục Lưu ký và Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

III. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY:

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ