

Số: 10 /TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội với các nội dung như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty xe khách Hà Nội
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
4. Loại tiền: Việt Nam Đồng
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 659.857 cổ phần
9. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 6.598.570.000 đồng  
(*Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng*).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần: 25.451.630.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi một triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*)
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (\*) và hoàn thành đợt chào bán cổ phần: 28.279.590.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng*).
- (\*) Công ty dự kiến phát hành 282.796 cổ phần để trả cổ tức năm 2022, tương đương 2.827.960.000 đồng theo mệnh giá
12. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
13. Tỷ lệ chào bán: 35% lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực

hiện quyền của số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần và cứ 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 35 cổ phần mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền mua.
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo trên website của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
16. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
17. Căn cứ xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội theo Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại thời điểm 31/12/2022 là 14.154 đồng/ cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

18. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

19. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phần: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:35, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phần mới là  $10 \times 35 / 100 = 3,5$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được quyền mua 3 cổ phần mới phát hành thêm, còn 0,5 cổ phần được coi là cổ phần lẻ, sẽ được xử lý theo phương án nêu bên dưới.*

- Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:

+ Số cổ phần lẻ, cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán bằng mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần)

+ Việc xử lý cổ phần lẻ, cổ phần còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

+ Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phần theo quy định (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa chào bán hết thì số cổ

phần chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra Nghị quyết thông báo kết quả chào bán, kết thúc đợt chào bán.

20. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu số phần đối với cổ đông là người nước ngoài. Hiện tại, cổ đông của Công ty không có cổ đông nước ngoài. Trường hợp đợt chào bán cổ phần có sự tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

21. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại đợt chào bán này không bị hạn chế chuyển nhượng, quy định này áp dụng cho cả số lượng cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác, được tự do chuyển nhượng.

22. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II – Quý III/2023

23. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, lưu ý với các Cổ đông/Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phần (nếu có) như sau:

+ Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

+ Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

+ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần: Công thức tính như sau

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phần đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phần lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phần sẽ giảm.

24. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối/chuyển nhượng quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần chào bán).

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 6.598.570.000 đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty dự kiến sử dụng để bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

0100  
ÔNG  
CỔ PH  
E KH  
HÀ  
BIÊN

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị giải ngân dự kiến (Đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)	3.713.560.000	Trong Quý II – IV/2023
2	Thanh toán công nợ của các nhà cung cấp	2.885.010.000	Trong Quý II – IV/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.598.570.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc thay đổi, phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

### III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến các điều khoản quy định về vốn điều lệ, số cổ phần theo số vốn điều lệ thực tế chào bán, số cổ phần thực tế được phát hành.

### IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phần; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án, mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn đầu tư góp vốn vào các Công ty khác; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu

017 -  
 TY  
 AN  
 CH  
 HỘI  
 TP. H

được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phần (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
6. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
7. Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán 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 huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
  - HĐQT, BKS, BGD;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



**Đỗ Văn Huy**

