

Số: 09 /TTr-CPXK-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

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;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty xe khách Hà Nội
3. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
4. Loại tiền: Việt Nam Đồng
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 282.796 cổ phần
10. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 2.827.960.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 21.681.020.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)
12. 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 chào bán 659.857 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.598.570.000 đồng theo mệnh giá.



13. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền nhận cổ tức.
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. 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.
15. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $210 \cdot 15 / 100 = 31,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 31 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

16. Hạn chế chuyển nhượng:

+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không được chuyển nhượng.

+ Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng..

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

II. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. 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, số cổ phần thực tế được phát hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn theo quy định của pháp luật;
2. Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông, 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 phiếu theo phương án nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
3. 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ

- tức cho cổ đông hiện hữu;
- 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 phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc 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, 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

