

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo các nội dung cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 112.359.101 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành (dự kiến): 112.359.101 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) theo mệnh giá: 1.123.591.010.000 đồng.
- Số vốn điều lệ hiện tại: 1.123.591.010.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 1.123.591.010.000 đồng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Phương thức phát hành/chào bán: Chào bán cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phiếu mới).
- Tỷ lệ phát hành: 100%.
- Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:



- (i) Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/09/2021 là 11.323 đồng/cổ phiếu.
- (ii) Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại ngày 30/09/2021 là 11.919 đồng/cổ phiếu.
- (iii) Giá trị thị trường giao dịch bình quân cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 30 (ba mươi) phiên gần nhất (từ ngày 30/9/2021 đến ngày 10/11/2021) là 12.700 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo đợt chào bán thành công với toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: Không quy định.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 12 năm 2021 đến năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có phần lẻ cổ phần và không có cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ (nếu có):
 - (a) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - (b) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - (c) Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư đó phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan.
 - (d) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua:

- (a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba.
- (b) Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu đó phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - (a) Toàn bộ số cổ phiếu (do cổ đông hiện hữu/do nhà đầu tư mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu) thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng.
 - (b) Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

b. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành

Việc phát hành/chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

c. Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Mục đích chào bán:
Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	Trong năm 2022
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	
	Tổng cộng	1.123.591.010.000	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động trong các hoạt động/mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/thời điểm tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

d. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành.

e. Lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang niêm yết/giao dịch.

f. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đăng ký và giao dịch cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quy định cụ thể và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành nhằm triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Thông qua phương án (nếu cần) để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị Công ty có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết thì số lượng cổ phiếu phát hành bằng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối được. Đại hội đồng cổ đông

ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến các thủ tục pháp lý sau khi hoàn thành việc tăng vốn: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; (ii) sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung số cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên

Điều 2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua ngày 03/12/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nội dung về phương án phát hành cổ phiếu nêu tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 bị thay thế bởi các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *thực*

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGĐ;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Website;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tuấn

PHỤ LỤC:

CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOT TUYỂN TRÁNH THÀNH PHỐ VINH

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHCD ngày 03/12/2021)

1. Tóm tắt nội dung thành lập.

- Tên gọi: Công ty TNHH một thành viên BOT tuyển tránh thành phố Vinh
- Địa chỉ: Xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; Quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

2. Mục đích thành lập công ty.

- Thành lập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ để thực hiện Hợp đồng dự án BOT Tuyển tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyển tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT theo quy định của Luật Đầu tư;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch trong quá trình quản lý, vận hành khai thác Dự án; Phản ánh rõ ràng, khoa học số liệu tài chính của Doanh nghiệp dự án và Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 trong báo cáo tài chính hàng năm của mỗi bên;
- Đáp ứng điều kiện ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với Dự án;
- Nâng cao khả năng huy động vốn của Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Doanh nghiệp dự án.

3. Các điều kiện thành lập:

- a. Pháp nhân thành lập: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đảm bảo quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;
- b. Vốn điều lệ: Giá trị còn lại các tài sản hình thành từ Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đầu tư đảm bảo đủ để góp vốn 100% vốn điều lệ vào Doanh nghiệp dự án tại thời điểm góp vốn.
- c. Nhân lực: Số lượng, chất lượng nhân sự bàn giao từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyển tránh thành phố Vinh đảm bảo Doanh nghiệp dự án quản lý, vận hành, khai thác bình thường tại Dự án.

4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp thành lập:

- Có lĩnh vực hoạt động là quản lý, bảo trì, sửa chữa và thu phí hoàn vốn cho Dự án Xây dựng Tuyển tránh TP Vinh, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyển tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT;
- Hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 góp toàn bộ vốn điều lệ lần đầu bằng tài sản (một phần quyền thu phí của Dự án).
- Tiếp nhận nguyên trạng (hình thái và giá trị) từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyển tránh thành phố Vinh đối với: Các tài sản hình thành, phát sinh, phục vụ

cho Dự án BOT Tuyến tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT; các khoản công nợ, tài chính liên quan đến Dự án; một phần các nguồn lực: Nhân lực, xe máy, thiết bị, công nghệ.

- Kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được quy định tại các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với bên thứ ba liên quan đến Dự án đang còn hiệu lực, bao gồm và không giới hạn bởi: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng dự án ký kết với Bộ Giao thông vận tải; Hợp đồng, phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký kết với BIDV; các hợp đồng khác phát sinh trong giai đoạn xây dựng, vận hành khai thác các công trình thuộc Dự án,... Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ này có hiệu lực khi được bên thứ ba chấp thuận và/ hoặc ký kết giữa các bên.

- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có toàn quyền quyết định các vấn đề sau của Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Điều lệ, cơ cấu, tổ chức bộ máy; Bổ nhiệm các chức danh chủ chốt để quản lý, điều hành doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, kiểm toán...

5. Tổ chức thực hiện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo Tổng giám đốc, các Ban, bộ phận triển khai các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định.

THÀNH PHỐ