

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh
Bình Dương

Fax: 0274.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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.

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thanh Huy



BCE-0122040004



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
Email: info@becamexbce.com.vn
Ngày ký: 26/04/2022 11:06:26 +07:00

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH/ĐHCD ngày 26/04/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 26/04/2022 với 87 đại biểu, đại diện cho 18.718.821 cổ phần chiếm 53.48% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)



TTTCTPK-22040025

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2021		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	422.70	450.27	111.23	26%	25%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.47	80.74	26.01	63%	32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.06	64.59	22.13	67%	34%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	915		568		

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	111.23	387.97	349%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	231%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	217%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	568	1.003	

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	22.134.681.589
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	474.658.664
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3.320.202.238
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	Đồng	1.789.138.014



TTTCTPK-22040025

5	Chia cổ tức 5%	Đồng	17.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Chia cổ tức 10% VDL	Đồng	≥10% Vốn ĐL
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	15%LNST2022
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	10%LNST2022
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	1%LNST2022
5	Thưởng BĐH 1%	Đồng	1%LNST2022

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022: 1% LNST năm 2022

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 5 người



TTTCTPK-22040025

- Nhiệm kỳ : 5 năm
- 2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS : 3 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- Ông Nguyễn Kim Tiên
- Ông Nguyễn Văn Thanh Huy
- Ông Huỳnh Vĩnh Thành
- Ông Trần Thiện Thế
- Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông Nguyễn Kim Tiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Thanh Huy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- Ông Nguyễn Hải Hoàng
- Ông Lê Đức Thịnh
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh

Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

- Ông Lê Đức Thịnh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với các nội dung chi tiết sau .

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- | | |
|-------------------------------|--|
| Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương |
| Mã cổ phiếu | : BCE |
| Vốn điều lệ hiện tại | : 350.000.000.000 đồng |
| Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông |



TTTCTPK-22040025

Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	35.000.000 cổ phiếu <i>(Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)</i>
Số cổ phiếu chào bán dự kiến:	:	Tối đa 35.000.000 cổ phiếu <i>(Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)</i>
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	:	Tối đa 350.000.000.000 đồng <i>(Ba trăm năm mươi tỷ đồng)</i>
Hình thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	:	Tại ngày 23/04/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0.01% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	Tối đa 35.000.000 cổ phiếu <i>(Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)</i>
Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	100%
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	Tối đa 350.000.000.000 đồng <i>(Ba trăm năm mươi tỷ đồng)</i>
Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Đối tượng được chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.



Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ 1 : 1. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 19 cổ phiếu.

Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguyên tắc xác định giá chào bán Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu BCE tại thời điểm xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án chào bán, cụ thể:

- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu BCE tại ngày 31/12/2021: -1.223 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2021.
- Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu BCE từ ngày 14/03/2022 đến ngày 25/04/2022: 16.187 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở tham chiếu các mức giá nêu trên, đồng thời cân nhắc để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp 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 chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*"
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu (nếu có), bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHẠ LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN



TTTCTPK-22040025

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 100% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch “BCE”. Giá tham chiếu cổ phiếu BCE tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{Pt + (Pr_1 * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- Pr_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;
- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mình họa:

- Pt : Giả sử, giá cổ phiếu BCE trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 17.000 đồng/cổ phiếu;
- Pr_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (0%);
- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của BCE được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{17.000 + (10.000 \times 100\%)}{(1 + 100\%)}$$
$$= 13.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của BCE vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 17.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay



đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Quy mô đợt chào bán và chào bán lần này là **35.000.000** cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt chào bán lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 58.120.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **35.000.000** cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{35.000.000} = 1.661 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty chào bán thành công **35.000.000** cổ phiếu vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{(35.000.000 \times 9 + 70.000.000 \times 3)/12} = 1.328 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công toàn bộ **35.000.000** cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 333 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã chào bán - Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 100% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử BCE không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.



Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **350.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mục đích cụ thể để phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 0% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

VI. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu:
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.



- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.62%**

Điều 9. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

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



Nguyễn Kim Giàn



TTTCTPK-22040025



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
Email: info@becamexbce.com.vn
Ngày ký: 26/04/2022 11:06:33 +07:00

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số : 01/2022/BBH/ ĐHĐCĐTN



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) đã tiến hành họp “**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021**”.

I. CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là 87 **cổ đông** và đại diện sở hữu 18.718.821 **cổ phần**, đạt 53.48 % **vốn điều lệ** của Công ty.

Căn cứ vào **Điều 19** của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và **khoản 1 Điều 145** của Luật Doanh Nghiệp 2020, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022 đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - + Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022.
 - + Danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2022.
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan.

III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ:

Đại Hội đã biểu quyết cử:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Quảng Văn Viết Cương (*Chủ tịch HĐQT*) – Chủ tọa đoàn.



- Ông Nguyễn Văn Thanh Huy (*Tổng giám đốc*)
- Ông Nguyễn Kim Tiên (*Phó Tổng giám đốc*)

Thư ký Đại hội:

- Bà Lai Nhật Xuân Trang
- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa

Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:

- Ông Thái Anh Tú - Trưởng Ban.
- Ông Bùi Thanh Liêm - Thành Viên
- Ông Lê Minh Hưng - Thành Viên
- Bà Vương Thanh Phụng - Thành Viên
- Bà Trần Hoàng Mỹ - Thư ký.

IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 .

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2021		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	422.70	450.27	111.23	26%	25%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.47	80.74	26.01	63%	32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.06	64.59	22.13	67%	34%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	915		568		

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	111.23	387.97	349%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	231%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	217%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	568 đ	1.003đ	

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	22.134.681.589
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	474.658.664
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3.320.202.238
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	Đồng	1.789.138.014
5	Chia cổ tức 5%	Đồng	17.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Chia cổ tức 10% VĐL	Đồng	≥10% Vốn ĐL
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	15%LNST2022
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	10%LNST2022
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	1%LNST2022



5	Thưởng BDH 1%	Đồng	1%LNST2022
---	---------------	------	------------

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

4. Thông qua Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022:
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022: 1% LNST năm 2022

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

6. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS : 3 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- Ông Nguyễn Kim Tiên
- Ông Nguyễn Văn Thanh Huy
- Ông Huỳnh Vĩnh Thành
- Ông Trần Thiện Thê
- Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc



2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- Ông Nguyễn Hải Hoàng
- Ông Lê Đức Thịnh
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh

3. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 có cuộc họp nhanh để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Kim Tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Thanh Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Lê Đức Thịnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu.

Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với các nội dung chi tiết sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Mã cổ phiếu	: BCE
Vốn điều lệ hiện tại	: 350.000.000.000 đồng
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
Số cổ phiếu chào bán dự kiến:	: Tối đa 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	: Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
Hình thức chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư	: Tại ngày 23/04/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0.01% vốn điều lệ hiện hành.



nước ngoài

Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 35.000.000 cổ phiếu** (*Ba mươi lăm triệu cổ phiếu*)

Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100%

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : **Tối đa 350.000.000.000 đồng** (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)

Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Đối tượng được chào bán : Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ 1 : 1. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 19 cổ phiếu.

Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu BCE tại thời điểm xin ý kiến



chào bán

ĐHĐCĐ về phương án chào bán, cụ thể:

- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu BCE tại ngày 31/12/2021: -1.223 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2021).
- Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu BCE từ ngày 14/03/2022 đến ngày 25/04/2022: 16.187 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở tham chiếu các mức giá nêu trên, đồng thời cân nhắc để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu :

Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) :

Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến :

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp 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 chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "Cổ..."



ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.”

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu (nếu có), bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 100% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch “BCE”. Giá tham chiếu cổ phiếu BCE tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (Pr_1 * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng;



- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- Pr₁: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I₂: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;
- I₃: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Minh họa:

- Pt: Giá sử, giá cổ phiếu BCE trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 17.000 đồng/cổ phiếu;
- Pr₁: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I₂: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (0%);
- I₃: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của BCE được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{17.000 + (10.000 \times 100\%)}{(1 + 100\%)}$$

$$= 13.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của BCE vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 17.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Quy mô đợt chào bán và chào bán lần này là **35.000.000** cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt chào bán lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 58.120.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.



- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **35.000.000** cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{35.000.000} = 1.661 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty chào bán thành công **35.000.000** cổ phiếu vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{(35.000.000 \times 9 + 70.000.000 \times 3)/12} = 1.328 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công toàn bộ **35.000.000** cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 333 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã chào bán} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 100% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử BCE không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **350.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mục đích cụ thể để phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU



Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 0% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

VI. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu:
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.62%**



10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Biên bản này đã được đọc trước Đại Hội và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



Lai Nhật Xuân Trang

Chủ tọa Đại Hội



Quảng Văn Viết Cường

