

-----o0o-----

Số: 09/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Giấy CNĐKDN số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 22/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật**
2. Mã chứng khoán: **IJC**
3. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
5. Vốn điều lệ hiện tại: **1.370.973.230.000 đồng** (Một nghìn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **800.000.000.000 đồng**
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **2.170.973.230.000 đồng** (Hai nghìn một trăm bảy mươi tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng)
8. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: **58,35%** so với tổng cổ phiếu hiện đang lưu hành.
9. Mục đích phát hành: **Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Sunflower và Aroma. Phần thặng dư khi chào bán sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty.**
10. Phương thức chào bán: **Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật tại thời điểm gần nhất hoặc trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu IJC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.



12. Mức độ pha loãng dự kiến sau phát hành:

12.1. Mức độ pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai không chịu rủi ro pha loãng giá

12.2. Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán

Quy mô đợt phát hành lần này là 80.000.000 cổ phiếu, tương đương 58,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể dẫn tới rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

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

Đợt phát hành làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân của Công ty. Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 244.000.000.000 đồng (theo Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông), Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 137.097.323 cổ phiếu:

$$EPS = \frac{244.000.000.000}{137.097.323} = 1.779 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty phát hành thành công 80.000.000 cổ phiếu vào tháng 10/2020, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$EPS = \frac{244.000.000.000}{(137.097.323 \times 10 + 217.097.323 \times 2)/12} = 1.622 \text{ đồng}$$

Như vậy, giả sử chào bán thành công, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của CDHH sẽ bị giảm khoảng 157 đồng/cp so với trường hợp không chào bán.

12.3. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{SLCP lưu hành bình quân}}$$

Nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

12.4. Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để đầu tư giai đoạn tiếp theo 02 dự án Sunflower và Aroma, phần thặng dư khi chào bán sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty. Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên, dựa vào kết quả chào bán, HĐQT sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp



với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên

14. Thời gian thực hiện: sẽ được Công ty thông báo sau khi nhận được Giấy Chứng nhận chào bán ra công chúng của UBCKNN, dự kiến trong Quý III/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

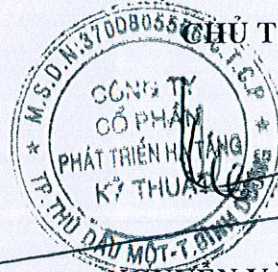
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

