

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 20%/vốn điều lệ;
2. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (hình thức, lộ trình theo Phương án đính kèm Tờ trình này);
3. Ủy quyền thực hiện:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. ✓

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS



- ❖ Địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84-24) 3224 2600
- ❖ Fax: (84-24) 3224 2601
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 25/07/2017.



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
4. Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
5. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **4.729.999.990.000 đồng** lên **5.675.999.990.000 đồng** để trả cổ tức cho cổ đông dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức không phát sinh dòng tiền về Công ty.

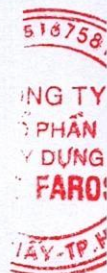
III. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

<i>Tên cổ phiếu:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
<i>Mã cổ phiếu:</i>	ROS
<i>Mệnh giá:</i>	10.000 đồng/cổ phần
<i>Loại cổ phần:</i>	Cổ phần phổ thông
<i>Số lượng cổ phần trước khi phát hành:</i>	472.999.999 (Bốn trăm bảy mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phần.
<i>Tổng số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến:</i>	94.600.000 (Chín mươi tư triệu sáu trăm nghìn) cổ phần.
<i>Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành dự kiến:</i>	567.599.999 (Năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phần

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros cụ thể như sau:

1. **Mục đích phát hành:** Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
2. **Phương án phát hành chi tiết:**
 - *Phương thức phát hành:* Phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).
 - *Loại cổ phiếu phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
 - *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng /cổ phiếu
 - *Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:* **94.600.000** cổ phiếu.
 - *Tổng giá trị phát hành theo* **946.000.000.000 đồng** (Chín trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).



mệnh giá:

- *Nguồn vốn phát hành* Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC.
- *Đối tượng phát hành:* Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- *Tỷ lệ thực hiện quyền:* 20%/ vốn điều lệ (Tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ* Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 103 cổ phiếu; Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận cổ tức là 20,15 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 20 cổ phiếu.
- *Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:* Trong quý 2, quý 3 năm 2018 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- *Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu* Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

V. VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết

C.T.C.P. NỘI