

Cà Mau, ngày 27 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/9/2025, tại Văn Phòng Công ty TNHH TM và DV Long Hưng; địa chỉ: Số 20 đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
- Các thành viên Ban kiểm soát;

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 746 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **18.155.868** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 06 người, sở hữu và đại diện cho 18 cổ đông với 16.630.789 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX), với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CAMEX) đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long | - | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Hoàng Anh Dũng | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Long | - | Tổng giám đốc công ty | - Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giờ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký:

3.1 Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| - Ông: Phù Chí Anh – Phó Tổng giám đốc | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông: Trần Hải Lâm – NV Phòng TC-KT-TH | - | Thành viên kiểm phiếu |

(Hình thức biểu quyết: giờ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3.2 Cử Ban Thư ký:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã cử thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| - Ông: Lâm Quốc Khánh | - | Ban thư ký |
|-----------------------|---|------------|

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông.

(Hình thức biểu quyết: giờ phiếu biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Theo nội dung trong tài liệu, đã được công bố thông tin và được trình bày tại đại hội, Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông giờ phiếu biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc.

- Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giờ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hoàng Bảo Long – Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

* Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông thảo luận về nội dung Tờ trình và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp như sau:

1. Tờ trình số 01-09/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	16.630.789	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

2. Tờ trình số 02-09/2025/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Đức Hạnh:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	13.694.765	82,35 %
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.936.024	17,65 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

3. Tờ trình số 03-09/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	13.694.765	82,35 %
Không tán thành	2.936.024	17,65 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 09h10 phút ngày 27/09/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã

được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**



Lâm Quốc Khánh

**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Bảo Long



Cà Mau, ngày 27 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết nhất trí tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/9/2025 với sự có mặt của 06 người, sở hữu và đại diện cho 18 cổ đông với 16.630.789 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,60% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh.

Điều 2. Thông qua tờ trình số 02-09/2025/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Năm Sinh	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
01	Đỗ Đức Hạnh	05.07 tháp 4, KCC CTKHTM2, Phường Cát Lái, TP HCM	14/12/1983	Đại học Kinh Tế	Phó Giám Đốc Công ty TNHH Thương Mại Huy Long

Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (Theo nội dung tại tờ trình số 03-09/2025/TTr-HĐQT).

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2025. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Số: 01-09/2025/TTr-HĐQT

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

Cà Mau, ngày 27 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ năm 2023 – 2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT, ngày 04/08/2025 “Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh để trình ĐHĐCD thông qua”.

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Ông Nguyễn Văn Cảnh.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh (có đơn từ nhiệm kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Số: 02-09/2025/TTr-HĐQT

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

Cà Mau, ngày 27 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
(nhiệm kỳ năm 2023 – năm 2027)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT, ngày 04/08/2025 “Về việc Thông qua đề cử Ông: Đỗ Đức Hạnh tham gia thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Cảnh để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2027 như sau:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Có sơ yếu lý lịch kèm theo):

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Năm Sinh	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
01	Đỗ Đức Hạnh	05.07 tháp 4, KCC CTKHTM2, Phường Cát Lái, TP HCM	14/12/1983	Đại học Kinh Tế	Phó Giám Đốc Công ty TNHH Thương Mại Huy Long

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cà Mau, ngày 27 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần
Thương nghiệp Cà Mau

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 181.558.680.000 đồng lên 217.870.410.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Mã giao dịch:	CMV
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	18.155.868 cổ phiếu.
- Trong đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	18.155.868 cổ phiếu
- Đối tượng, phương thức và tỷ lệ chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	3.631.173 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	36.311.730.000 đồng.
- Mục đích phát hành:	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán:	- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ không được tính. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 271 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $271 \times \frac{1}{5} = 54,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 54 cổ phiếu. - Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ phiếu lẻ và cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác

cổ phần:	trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng:	- Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán dự kiến:	21.787.041 cổ phiếu.
- Tổng vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	217.870.410.000 đồng.
- Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành	Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền. (i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS: $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phần lưu hành bình quân.}$ EPS năm 2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 568 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư

	phát triển kinh doanh đó. (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần: Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu/(Số lượng cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm 31/12/2024, Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty là: 13.294 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty. (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm). (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền: Giá cổ phiếu CMV sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền trong trường hợp giá giao dịch tại ngày thực hiện quyền lớn hơn giá chào bán. Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau: $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R}$ - Trong đó: P: giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng. P_{t-1}: giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng. I_R: tỷ lệ vốn tăng. P_R: giá phát hành cổ phần mới. - Tham khảo: P_{t-1}: giá sử, giá cổ phiếu CMV trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.000 đồng/cổ phiếu. P_R: giá phát hành cổ phần mới là 10.000 đồng/cổ
--	--

	phiếu. I_R: tỷ lệ vốn tăng là 20% (tỷ lệ 5:1). P: giá tham chiếu của cổ phiếu CMV trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là: $P_{t-1} + (I_R \times P_R) = 11.000 + (20\% \times 10.000)$ $P = \frac{11.000 + (20\% \times 10.000)}{1 + I_R} = \frac{11.000 + (20\% \times 10.000)}{1 + 20\%}$ = 10.800 đồng/cổ phiếu.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (sàn chứng khoán HOSE) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đơn vị tư vấn	CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được khoảng 36.311.730.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành

11/2/2017
Y
N
H
U
/A/11

- cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định trình tự triển khai các phương án phát hành phù hợp, qua đó xác định tỷ lệ phát hành của đợt phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua,

Trân trọng kính chào.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG