

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **25/02/2019** tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục **thông tin doanh nghiệp - công bố thông tin**.

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 25 tháng 02 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng giám đốc *hay*



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ,
đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Tổng Công ty
và các vấn đề khác có liên quan**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP (“BECAMEX IDC”)**

- Luật Doanh Nghiệp được ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;

I. Mục đích phát hành

Nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính để thanh toán các khoản vay và huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư của Tổng Công ty trong trong thời gian tới, Becamex IDC có kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 10.125,8 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng trong năm 2019, 2020. Cụ thể các dự án sau:

1. Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng.
2. Khu Công nghiệp Cây Trường.
3. Tổ hợp Văn phòng – Dịch vụ – Thương mại Becamex tại thành phố mới Bình Dương.
4. Khu phố Thương mại Lê Lợi – Thành phố mới.

Phương án phát hành dự kiến được thực hiện thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công ty.
- Giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền.
- Giai đoạn 3: Phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài theo hình thức phát hành riêng lẻ.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Nhằm mục đích khuyến khích CBCNV hăng say làm việc, giữ chân và thu hút nhân tài đồng thời tăng thanh khoản cổ phiếu của Tổng Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị Becamex đề xuất phương án phát hành cổ phần ESOP như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.012.581.100 cổ phiếu
- SLCP phát hành: 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VDL)
- Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
- Đối tượng phát hành: CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá phát hành cho CBCNV.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

2. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu (giá sử bao gồm cổ phần ESOP được phát hành trước đó để SLCP thực hiện quyền là số chẵn).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VDL)
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/2/2019.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
 - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BCM tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng

3. Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP và CĐHH đã phát hành)
- SLCP phát hành: tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VĐL tại thời điểm phát hành và 37,9% VĐL sau phát hành)
- Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách Tổng Công ty theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho UBCKNN
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019-2020, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng

III. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

IV. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

V. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyển sàn.

VI. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

VII. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế phát hành cổ phần ESOP đối với đợt phát hành ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần ESOP không bán hết;
- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm) và gửi lại trước **16g00, ngày 12/03/2019** (theo dấu của bưu điện) về Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP theo địa chỉ:

Bà Lê Thị Thùy Dương – Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP; Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0274 3822 655 (141,104)

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Lưu P. Đầu tư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

C.T.C.P
LƯƠNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0274 3822 655 (141,104)

ĐKDN số: 3700145020 do SKHĐT Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 27/9/2018
Website: www.becamex.com.vn Email: quanhecodong@becamex.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị)

- **Cổ đông có quyền biểu quyết:**
 - **Họ và tên cổ đông:**
 - Địa chỉ thường trú:
 - Quốc tịch:
 - Số ĐKSH*):
 - **Số cổ phần biểu quyết:**
- **Nội dung biểu quyết:**

S T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án phát hành cổ phần ESOP cho CBCNV. (Mục II.1 của Tờ trình)			
2	Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. (Mục II.2 của Tờ trình)			
3	Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ. (Mục II.3 của Tờ trình)			
4	Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành. (Mục III của Tờ trình)			
5	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Tổng Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công. (Mục IV của Tờ trình)			
6	Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiệm ýết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. (Mục V của Tờ trình)			
7	Thông qua việc điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. (Mục VI của Tờ trình)			
8	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Mục VII của Tờ trình)			

Bình Dương, ngày 22 tháng 2 năm 2019

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH

(Ký tên và ghi rõ họ tên,
Đóng dấu (nếu là pháp nhân))

(*đã ký*)

(*đã ký*)

PHẠM NGỌC THUẬN

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 16g00, ngày 12/03/2019 (theo dấu của bưu điện) về Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (người nhận chi tiết nêu tại Tờ trình).
- Số ĐKSH: số CMND/CCCD, số giấy phép thành lập công ty - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 – NĂM 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày tháng năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ▪ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP |
| ▪ Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| ▪ Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| ▪ Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: | 1.012.581.100 cổ phiếu |
| ▪ SLCP phát hành: | 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VDL) |
| ▪ Giá phát hành: | 10.000 đồng / cổ phần |
| ▪ Đối tượng phát hành: | CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP. |
| ▪ Hạn chế chuyển nhượng: | 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. |

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá phát hành cho CBCNV
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP được phát hành trước đó để SLCP thực hiện quyền là số chẵn)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VDL)
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/2/2019.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết:
 - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
 - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối

tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BCM tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP và CDHH đã phát hành)
- SLCP phát hành: tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VDL tại thời điểm phát hành và 37,9% VDL sau phát hành)
- Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách Tổng Công ty theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho UBCKNN.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019-2020, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy

thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyên sán.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế phát hành cổ phần ESOP đối với đợt phát hành ESOP; Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần ESOP không bán hết;
- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu Văn thư

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

NGUYỄN VĂN HÙNG