

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán sử dụng

số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CMH ngày 29/04/2022.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CMH ngày 28/04/2023.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt thông qua Quyết toán sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phiếu đã bán ra: 8.252.500 cổ phiếu, tương ứng 23,99% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 8.252.500 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
- 1.2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 82.525.000.000 đồng.
- 1.4. Tổng chi phí: 230.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn chủ sở hữu: 30.000.000 đồng.
- 1.5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 82.272.600.000 đồng.
- 1.6. Báo cáo tổng hợp sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022



Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các phương án sử dụng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2022 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
1	Tổng tiền thu được	82.525.000.000	0	82.525.000.000
2	Tổng tiền đã chi cho đợt phát hành	252.400.000	0	252.400.000
	Trong đó:			
	- Chi cho dịch vụ tư vấn phát hành	220.000.000	0	220.000.000
	- Chi cho dịch vụ kiểm toán vốn	32.400.000	0	32.400.000
3	Tổng tiền đã sử dụng cho mục đích thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...	27.705.449.081	54.567.150.919	82.272.600.000
	Trong đó, cho:			
	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krong Pách Thượng, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk	5.229.456.185	3.541.566.583	8.771.022.768
	- Hợp đồng Tổng thầu EPC tại Dự án Khu nhà ở và tổ hợp văn hóa thể thao thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ	22.475.992.896	51.025.584.336	73.501.577.232
	- Hợp đồng thi công phần xây dựng công trình hầm Trường Vinh Phía Bắc; gói thầu XL01, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu.	0	0	0
4	Tổng tiền đã sử dụng cho mục đích mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	0	0	0
5	Tổng số tiền đã sử dụng là: (=2+3+4)	27.705.449.081	54.567.150.919	82.525.000.000
6	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ còn lại chuyển kỳ sau là:	54.567.150.919	0	0

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM

Phạm Minh Phúc