

Số: 606 /TCKT-TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần,  
phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng số 4 (ICON4)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP được thông qua ngày 31/07/2014.

Căn cứ Hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần phục vụ công tác thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 số 84/2020/HĐTV-TĐG/CPAVIETNAM ngày 04/5/2020 giữa Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 113/2020/CTTĐG-CPAVIETNAM ngày 12/06/2020.

Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua những nội dung sau:

1. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của ICON 4 tại thời điểm 31/12/2019:

Giá cổ phần theo Phương pháp tài sản là: 16.100 đồng/cổ phần.

(Tổng công ty sở hữu 25,86% vốn điều lệ của ICON 4. Giá trị vốn đầu tư theo sổ sách của Tổng công ty tại ICON 4 là 56.163.004.984 đồng tương đương với 13.574 đồng/cổ phần)

2. Phương thức thoái vốn:

Thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ra công chúng theo hình thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán. Phương án chuyển nhượng cổ phiếu cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4
- Mã chứng khoán: CC4
- Sàn giao dịch: Upcom
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đang nắm giữ 4.137.500 cổ phiếu, chiếm 25,86% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây



- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 4.137.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng/số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau chuyển nhượng: 0 cổ phiếu.
- Phương thức chuyển nhượng: chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn tại Công ty đại chúng và tổ chức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Giá khởi điểm chào bán cổ phần: 16.100 đồng/cổ phần. Trường hợp, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu CC4 trước ngày công bố thông tin bán đấu giá cổ phần cao hơn 16.100 đồng thì sử dụng giá tham chiếu bình quân này để làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, Quý III/2020

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

3. Tổ chức tư vấn lập phương án bán cổ phần, lập hồ sơ xin cấp phép chào bán cổ phần:

Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia là tổ chức tư vấn lập phương án chuyển nhượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty tại ICON4 và lập hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp giấy phép chào bán cổ phiếu.

Kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VP;TCKT;

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Đâu Văn Diên*