

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**



**PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty phát hành: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị  
Vĩnh Yên 2

- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Vinhyen Environment And Urban  
Services Joint Stock company

- Trụ sở chính: Số nhà 379 - Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP Vĩnh  
Yên - T. Vĩnh Phúc

- Vốn điều lệ hiện tại: 59.699.460.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 5.969.946

Trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều biến động, năm 2020 Công ty đã đạt  
được kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 257.6 tỷ đồng, tăng 5.64 % so với năm  
2019;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 6.2 tỷ đồng, giảm 51.6 % so với năm  
2019.

Cụ thể như sau:

(nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	TH 2020
1	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>243.1</b>	<b>257.6</b>
2	<b>Tổng Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>224.9</b>	<b>251.2</b>
	Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng	196.7	224.4
	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0.0014	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	17.8	15.5
	Chi phí tài chính (lãi vay)	Tỷ đồng	10.4	11.3
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12.8</b>	<b>6.2</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8.7</b>	<b>4.9</b>

Kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên đã đạt được một số điểm tích cực như sau:

- Trên cơ sở phát huy năng lực hiện có và bằng nhiều nỗ lực, Công ty đã không ngừng tăng cường quản trị tài sản, chuyển hóa giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm thành lợi nhuận và sử dụng hiệu quả vốn của cổ đông.

Chi phí hoạt động được quản lý chặt chẽ, các hoạt động kinh doanh cốt lõi đều thực hiện đúng chiến lược và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến lược kinh doanh giai đoạn tiếp theo.

- Doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng đáng kể so với những năm chưa cổ phần hóa trước đây, bảo vệ vững chắc mục tiêu theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

- Củng cố thương hiệu Vĩnh Yên EUS: Tiếp tục khẳng định vị thế và liên tục mở rộng thị trường.

- Tổ chức và con người đoàn kết gắn bó; thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể và từng bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

## PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### 1. Phương án phát hành.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  
- Tên cổ phiếu: MVY  
- Mệnh giá: 10.000  
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng  
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu  
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng  
- Tỷ lệ phát hành : 16.75%  
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm ngày ..../..../.....

- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty trên Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên thông qua phương án phát hành.

### 2. Thông tin vốn Điều lệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sau khi thực hiện phương án phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay: 5.969.946

- Giá trị vốn điều lệ hiện nay: 59.699.460.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm: 6.969.946
- Giá trị vốn điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần: 69.699.460.000 đồng

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: theo tài liệu đính kèm, xây dựng giả định trên danh sách đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày .../.../2021 để thực hiện công tác họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

### 3. Sửa đổi điều lệ và đăng ký thay đổi Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên ghi nhận giá trị vốn điều lệ mới sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.

- Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ.

### 4. Triển khai thực hiện

- Giao và uỷ quyền cho HĐQT: Chỉ đạo và thực hiện theo phương án phát hành được thông qua; Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên để ghi nhận giá trị vốn điều lệ thực tế sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được thông qua.

- Giao Người đại diện theo Pháp luật thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ sau khi thực hiện phương án phát hành đã được thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Ngô Văn Hùng*