



Số : 74 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với các nội dung như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCDBT ngày 26/01/2026 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng quy mô vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật chứng khoán cũng như thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số và công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển tầm quốc gia theo Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công ty có nhu cầu phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty đang có chủ trương kiên toàn toàn diện để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển cùng với các định hướng chiến lược, đáp ứng tốt nhất mảng hoạt động về chuyển đổi số, việc tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty sẽ góp phần tăng trưởng kinh doanh với mục tiêu hướng đến bốn lĩnh vực hoạt động, bao gồm: Lĩnh vực xây lắp – Viễn thông; Xác thực hành chính công; Sàn giao dịch dữ liệu; Dự án công nghệ lượng tử. Giai đoạn phát triển mới của Công ty sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Theo đó, mục đích của việc chào bán cổ phiếu là để bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số liên quan đến các dự án chiến lược và tiềm năng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (tại Đà Nẵng), phù hợp với những định hướng của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Vốn điều lệ hiện hành	15.000.000.000 đồng
5.	Số lượng cổ phiếu hiện hành	1.500.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.329.700 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	170.300 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	38.500.000 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	385.000.000.000 đồng
10.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	40.000.000 cổ phiếu
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (theo mệnh giá)	400.000.000.000 đồng
12.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
13.	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực

STT	Khoản mục	Nội dung
		công nghệ, chuyển đổi số
14.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
15.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhà đầu tư trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu của Công ty); - Có năng lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh; - Ưu tiên các nhà đầu tư có chuyên môn trong các lĩnh vực về công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số và hạ tầng có liên quan.
16.	Số lượng nhà đầu tư	Tối đa 5(năm) nhà đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và xác định Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
17.	Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
18.	Phương thức chào bán	Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại Tổ chức phát hành
19.	Phương thức xử lý số cổ phiếu không được phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư ban đầu. - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không phân phối hết thì sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
20.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành.
21.	Điều kiện chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (bao gồm số cổ phiếu không phân phối hết được phân phối tiếp)
22.	Chào mua công khai	Trường hợp nhà đầu tư tham gia mua cổ

STT	Khoản mục	Nội dung
		phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này thay đổi và vượt các mức tỷ lệ sở hữu thuộc các ngưỡng phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (bao gồm các trường hợp xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết).
23.	Tuân thủ quy định không sở hữu chéo	Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan về việc đảm bảo không phát sinh các trường hợp sở hữu chéo.
24.	Đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại HNX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
25.	Thời gian triển khai dự kiến	Từ Quý 3 năm 2026 (sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan, nếu có)

IV. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số liên quan đến các dự án chiến lược và tiềm năng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (tại Đà Nẵng), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng, %

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (giá trị số tiền thu được từ chào bán, dự kiến tính theo mệnh giá)	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)
1	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000	3,9%
2	Đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng (Công ty Cổ phần TPV Datatrust; với tỷ lệ sở hữu dự kiến tại doanh nghiệp	370.000.000.000	96,1%

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (giá trị số tiền thu được từ chào bán, dự kiến tính theo mệnh giá)	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)
	là 75%)		
Tổng cộng		385.000.000.000	100%

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ số tiền thu được, phù hợp với thời điểm triển khai chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phân bổ số tiền thu được theo tỷ lệ tương ứng với các mục đích như trên. Kế hoạch/thời gian sử dụng vốn được triển khai sau khi hoàn tất việc chào bán tương ứng. HĐQT được quyền ưu tiên phân bổ và điều chỉnh tỷ trọng số tiền thu được để phân bổ vào việc đầu tư doanh nghiệp tiềm năng của Công ty trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trường hợp toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với các mục đích như trên. Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn khác, nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, như: vốn chủ sở hữu, hoặc vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đồng thời việc thay đổi phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống Upcom tại HNX và các vấn đề có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ chào bán cổ phiếu, phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Tùy theo tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được và thời điểm sử dụng vốn, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu có) phải đảm bảo với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đồng thời phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến tập trung kinh tế tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong các trường hợp thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất phát hành;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Thanh