



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

Số: 0503.09/2026/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng  
Vốn điều lệ năm 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 - Nghị định 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 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech;
- Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án chào hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ, cụ thể như sau:

### **1. Số tiền tăng Vốn Điều lệ:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 916.000.000.000 đồng (*Chín trăm mười sáu tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 183.200.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng*).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 1.099.200.000.000 đồng (*Một nghìn không trăm chín mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng*).

### **2. Mục đích và hình thức phát hành:**

- **Mục đích phát hành:** Đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2026 để tăng Vốn điều lệ Công ty lên 1.099.200.000.000 đồng (Một nghìn không trăm chín mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng) góp vốn vào Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long (công ty do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 94,28% vốn điều lệ) để thanh toán kế ước vay ngân hàng năm 2026 và góp vốn vào Công ty Cổ phần CNCTech Global (công ty do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 92% vốn điều lệ) để thanh toán kế ước vay

ngân hàng năm 2026, đồng thời, nhằm thỏa mãn điều kiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn CNCTech tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh theo qui định tại Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155/2020/NĐ – CP và văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

- **Hình thức phát hành:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

*(Phương án chi tiết về chào bán cho cổ đông hiện hữu được đính kèm theo Tờ trình này).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông TN 2026;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

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

*(đã ký)*

**NGUYỄN VĂN HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

**CNCTECH**

**Integrity | Quality | Delivery**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

TP Hà Nội, 05 tháng 03 năm 2026

## **MỤC LỤC**

---

<b>MỤC LỤC</b> .....	1
<b>I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH</b> .....	2
<b>II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH</b> .....	2
<b>III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN</b> .....	2
<b>IV. CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU</b> .....	3
<b>V. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU CHÀO BÁN</b> .....	5
<b>VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN</b> .....	6
<b>VII. ỦY QUYỀN</b> .....	6

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

---

Tên Tổ chức phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH
Mã cổ phiếu	: CLI
Sàn giao dịch	: UPCOM
Tên tiếng Anh	: CNCTECH GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	: CNCTECH GROUP
Trụ sở chính	: Tầng 1, Tòa nhà Vista, Số 4/15 Phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	: 096 8208111
Fax	:
Website	: www.cnctech.vn
Vốn điều lệ	: 916.000.000.000 đồng

## II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH

---

### Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị định số 245/2020/NĐ – CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTECH;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTECH và nhu cầu sử dụng vốn.

## III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN

---

### Mục đích của việc chào bán cổ phiếu:

1. Góp vốn vào Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long (công ty do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 94,28% vốn điều lệ) để thanh toán kế ước vay ngân hàng năm 2026.
2. Góp vốn vào Công ty Cổ phần CNCTech Global (công ty do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 92% vốn điều lệ) để thanh toán kế ước vay ngân hàng năm 2026.

3. Thỏa mãn điều kiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn CNCTech tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh theo qui định tại Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155/2020/NĐ – CP và các qui định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

#### **IV. CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

---

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTECH
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông chào bán
3. Mệnh giá cổ : 10.000 đồng/cổ phần phần
4. Tổng số cổ : 91.600.000 cổ phần phần đã phát hành
  - 4.1 Số lượng cổ : 0 cổ phần phiếu quỹ
  - 4.2 Số lượng cổ : 91.600.000 cổ phần. phiếu đang lưu hành
5. Tỷ lệ phát hành : 20%
6. Số lượng cổ : 18.320.000 cổ phần phần dự kiến chào bán
7. Tổng giá trị : 183.200.000.000 đồng chào bán theo mệnh giá
8. Vốn điều lệ (dự : 1.099.200.000.000 đồng kiến) sau chào bán
9. Đối tượng chào : Cổ đông hiện hữu của có tên trong danh sách người sở hữu bán chứng khoán tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam (VSDC) cung cấp
10. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
11. Tỷ lệ thực hiện : 100:20 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền cho cổ mua cổ phần chào bán thêm cho cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 20 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phần chào bán thêm).

12. Phương thức : Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách chào bán cổ đông
13. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT.
14. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/Giao Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng qui định tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định của Pháp Luật.
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Để đảm bảo đợt chào bán thành công, tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tiếp tục gắn bó lâu dài vào quá trình phát triển Công ty, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu là: 10.000 đồng/cổ phần.
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
- Đối tượng và phương thức phân phối: Giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định việc phân phối cho nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ qui định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và các qui định khác có liên quan của Pháp luật hiện hành.
17. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : - Cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.  
- Cổ phần chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua, cổ phiếu lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Điều kiện và hạn chế chuyển nhượng trên không áp dụng đối với số cổ

phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành..

18. Phương thức mua cổ phiếu : Cổ đông làm thủ tục chuyển quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo hướng dẫn của Công ty và tổ chức lưu ký chứng khoán.
19. Thời gian chào bán : Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền/giao HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
20. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
21. Đăng ký, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp : ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền/giao HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp mới sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng qui định.

## V. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU CHÀO BÁN

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.
- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.
- **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

## VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.

1. **Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cổ phần:** 183.200.000.000 đồng.
2. **Kế hoạch sử dụng vốn:** Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 183.200.000.000 đồng được dự kiến sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn góp tại Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long (Công ty con do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 94,28% vốn điều lệ) để thanh toán các kế ước vay ngân hàng.	130.000.000.000	Trong năm 2026
2	Bổ sung vốn góp tại Công ty Cổ phần CNCTech Global (Công ty con do CTCP Tập đoàn CNCTech nắm 92% vốn điều lệ) để thanh toán các kế ước vay ngân hàng.	53.200.000.000	Trong năm 2026
<b>Tổng Cộng</b>		<b>183.200.000.000</b>	

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định chi tiết việc phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

## VII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, quyết định về mức phí tư vấn và các chi phí khác nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần).
2. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
3. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ

động việc bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

4. Quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty, đồng thời báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
5. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6. Thực hiện việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới được chào bán thêm theo kết quả chào bán.
7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu có).
9. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông TN 2026;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

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

**(đã ký)  
NGUYỄN VĂN HÙNG**