

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp về Công ty hoặc theo đường bưu điện hoặc email đến Công ty trước 16h30' ngày 17/04/2023 theo địa chỉ liên hệ:
Ban Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3756 0333
Email: info@nammekong.net
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời tham dự Đại hội;
 - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu họp:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://nammekong.net/> tại thư mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIEU XUÂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00'**, Thứ Năm, ngày **20/04/2023**

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua:
a		<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023</i>
b		<i>Quy chế làm việc của Đại hội</i>
c		<i>Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</i>
4	8h50 – 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	8h55 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	9h15 – 9h20	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
3	9h20 – 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD
4	9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5	9h55 – 10h00	Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông qua các Tờ Trình		
1	10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
2	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
3	10h10 – 10h15	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021
4	10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	10h20 – 10h25	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm năm 2022
6	10h25 – 10h30	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
7	10h30 – 10h35	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
8	10h35 – 10h40	Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023
9	10h40 – 10h45	Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu
10	10h45 – 10h50	Tờ trình Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty
11	10h50 – 10h55	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba
12	10h55 – 11h00	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
13	11h00 – 11h05	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
14	11h05 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
15	11h20 – 11h30	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h30 – 11h40	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h50 – 12h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

1. Họ tên Cổ đông: Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức).....
Số Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký Doanh nghiệp (ĐKDN):
..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:
Số CCCD/HC/ĐKDN:..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi
cấp:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho các Thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

1. Ông Kiều Xuân Nam	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2. Ông Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3. Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
4. Ông Phạm Xuân Ưởng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5. Ông Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 20/04/2023 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Họ tên Cổ đông: Điện thoại:

Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức).....

Số Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN):

..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông được tổ chức vào 08h00' ngày 20/04/2023 tại Tầng 04 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội, với:

Tổng số cổ phần biểu quyết là:

(Bằng chữ:))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.nammekong.net> | Mục: Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu VND)	TT	CHỈ TIÊU	Giá trị (Triệu VND)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
I	TỔNG TÀI SẢN	3.711.760	1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	514.210
1	Tài sản ngắn hạn	3.491.750	2	Doanh thu tài chính	34.259
2	Tài sản dài hạn	220.010	3	Thu nhập khác	3.552
II	TỔNG NGUỒN VỐN	3.711.760	4	Tổng chi phí	(455.571)
1	Nợ phải trả	2.512.670	5	Lợi nhuận trước thuế	96.511
a	Nợ ngắn hạn	2.369.910	6	Lợi nhuận sau thuế	73.439
b	Nợ dài hạn	142.760	a	LNST của CĐ Công ty mẹ	73.393
2	Vốn chủ sở hữu	1.199.090	b	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	46

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng II, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

KIỀU XUÂN NAM





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ dự kiến 7% trên vốn điều lệ tại thời điểm họp cổ đông thường niên năm 2022, tương ứng giá trị cổ tức là 46.768.290.000 đồng (số lượng cổ phần phát hành tương ứng để chi trả cổ tức là 4.676.829 cổ phần).

Tháng 07/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 33.405.740 cổ phiếu, tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá tăng thêm là 334.057.400.000 đồng, vốn điều lệ tăng tương ứng từ 668.118.480.000 đồng lên 1.002.175.880.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời gian thực hiện chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và phát sinh thêm thủ tục xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu không đặt mua hết nên đến tháng 12/2022 Công ty mới hoàn thành đợt chào bán. Việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành dẫn đến tỷ lệ cổ tức thay đổi do đó Công ty chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua	Phương án xin ý kiến điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông Công ty Mẹ	Đồng	61.201.564.306	61.201.564.306
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	61.201.564.306	61.201.564.306
2.1	Trả Thù lao Thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	Đồng	36.000.000	36.000.000
2.2	Trả cổ tức:			
-	Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	668.118.480.000	1.002.175.880.000
-	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	5%

-	Cổ tức phải trả cho cổ đông	Đồng	46.768.290.000	50.108.790.000
-	Hình thức trả cổ tức		Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	14.397.274.306	11.056.774.306

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM





MEKONG GROUP

Think your way

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Mã cổ phiếu : VC3
- Vốn điều lệ hiện hành : 1.002.175.880.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 100.217.588 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.217.588 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 5.010.879 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 50.108.790.000 đồng (Năm mươi tỷ, một trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 5% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương đương 1000:50 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được hưởng 1000 quyền nhận cổ tức, 1000 quyền được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức được xác định như sau:

$$\text{Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2021}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức}}$$

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng II, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 450 cổ phiếu VC3 sẽ được nhận thêm: $450 \times 5 : 100 = 22,5$ cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức để quyết định tỷ lệ phát hành trả cổ tức. Tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ do phát hành Cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn trong khoảng thời gian từ sau thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đến trước thời điểm chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 “Vốn điều lệ” của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Kiều Xuân Nam



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	73.392.430.233
II	Phân phối lợi nhuận:	73.392.430.233
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm	60.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2019 (Tỷ lệ cổ tức là 6,5% tính theo vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phân phối lợi nhuận là 1.002.175.880.000 đồng)	65.141.430.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.191.000.233

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Mã cổ phiếu : VC3
- Vốn điều lệ hiện hành : 1.002.175.880.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 100.217.588 cổ phiếu, trong đó:
 - *Cổ phiếu quỹ* : 0 cổ phiếu
 - *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*: 100.217.588 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 6.514.143 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 65.141.430.000 đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 6,5% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương đương 1000:65 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được hưởng 1000 quyền nhận cổ tức, 1000 quyền được nhận thêm 65 cổ phiếu mới.

Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức được xác định như sau:

$$\text{Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2022}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức}}$$

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 450 cổ phiếu VC3 sẽ được nhận thêm: $450 \times 6,5 : 100 = 29,25$ cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức để quyết định tỷ lệ phát hành trả cổ tức. Tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ do phát hành Cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn trong khoảng thời gian từ sau thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đến trước thời điểm chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 “Vốn điều lệ” của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Kiều Xuân Nam



TTr06

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch Kinh doanh năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và dự báo về tình hình thị trường Bất động sản trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	2.065.000	552.081	1.873.000	339%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	1.857.000	366%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	16.000	36%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	546.000	566%
III	LNST của Cổ đông công ty mẹ	668.000	73.393	434.800	592%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	40%	571%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560335 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ kết quả thẩm tra và đề xuất của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty như sau:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



TỜ TRÌNH

VỀ: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá **10.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **2.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **1.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Do vậy, HĐQT Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đã được thực hiện trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị	36.000.000
Ban kiểm soát	0
Cộng	36.000.000

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá **10.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **2.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **1.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);



- Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành Trái phiếu. Tuy nhiên, việc phát hành Trái phiếu trong năm 2022 chưa được thực hiện bởi các yếu tố của thị trường trái phiếu không thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm 2023 này với kỳ vọng thị trường trái phiếu phục hồi và sự thắt chặt của pháp lý tăng cường tính minh bạch cho thị trường, HĐQT tiếp tục đặt kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu để huy động vốn như sau:

1. **Mục đích:** Thực hiện các dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành
2. **Phương án chào bán:** Đính kèm theo Tờ trình
3. **Ủy quyền triển khai thực hiện:**

Việc triển khai chào bán trái phiếu của Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh, dự án của Công ty.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án chào bán;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về đợt chào bán Trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến Trái phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Kiều Xuân Nam



MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU VC3 NĂM 2023

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023
về việc Chào bán trái phiếu riêng lẻ)



Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0101311837
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, xây lắp
- Trụ sở: Tầng 11, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7560 333

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan, sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định

Stt	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0101311837 đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 27/10/2022
2	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022
3	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án chào bán trái phiếu kèm theo Tờ trình được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua
4	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Giấy đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư chuyên nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu chào bán

- Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Mã trái phiếu : VC3H2325
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- Hình thức chào bán : Chào bán trái phiếu riêng lẻ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Hình thức Trái phiếu : Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu : 10.000.000 VNĐ
- Tổng khối lượng chào bán tối đa : 200.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành : 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng chẵn)
- Số lượng đợt chào bán : Thực hiện trong 01 hoặc nhiều đợt
- Thời hạn chào bán dự kiến : Trong năm 2023
- Kỳ hạn trái phiếu : Dự kiến 02 - 03 năm kể từ Ngày phát hành
- Ngày phát hành : Dự kiến trong năm 2023. Thời điểm phát hành cụ thể từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
- Ngày đáo hạn : Là ngày tiếp theo của ngày cuối cùng của Kỳ hạn Trái phiếu

Nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc thì Ngày đáo hạn là ngày làm việc liền sau ngày nghỉ/ngày lễ đó.

- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá
- Lãi suất danh nghĩa : Theo thị trường và thỏa thuận tại thời điểm phát hành
- Kỳ tính lãi : 06 (sáu) tháng hoặc Ủy quyền cho HĐQT Quyết định
- Phương thức thanh toán gốc và lãi : Ủy quyền cho HĐQT Quyết định
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Đại lý phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với pháp nhân có đầy đủ chức năng và điều kiện làm Đại lý phát hành trái phiếu.
- Đại lý đăng ký, lưu ký : Ủy quyền cho HĐQT Quyết định

5. Quy định về Mua lại trái phiếu trước hạn: Ủy quyền cho HĐQT Quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn khi lập phương án phát hành chi tiết.

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	727.417.098.256	782.759.861.007	1.199.090.606.345
Lợi nhuận sau thuế	13.915.108.733	61.261.912.234	73.438.575.338
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,91%	7,83%	6,12%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,83	0,94	2,10
Dư nợ Trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0	0	0

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liền tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có):

- Trái phiếu đã phát hành: Không có
- Thanh toán Nợ đến hạn: Công ty không có Nợ quá hạn.

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính:

Trích Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”

9. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư triển khai, thực hiện các Dự án hoặc Dự án cụ thể của Công ty.

11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

Công ty sử dụng Dòng tiền thu của Dự án (đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư triển khai, thực hiện) để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.

12. Cam kết công bố thông tin của Tổ chức chào bán:

Tổ chức chào bán cam kết công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hiện hành.

13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có):

Tổ chức chào bán cam kết:

- Sử dụng nguồn thu từ Dự án (đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư triển khai, thực hiện) và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu (nếu có).
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích sử dụng vốn đã công bố thông tin.
- Các cam kết khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền mua trái phiếu.
- Có quyền sở hữu trái phiếu đã mua.
- Được thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu.

17. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức chào bán bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền lãi phát sinh và khoản nợ gốc trái phiếu.
- Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

18. Sửa đổi, bổ sung:

Ủy quyền cho HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

a) Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

- **Địa chỉ:** Tầng 11, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại:** 0243 7560 333
- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

T.Y.N.N.C.N.C.

b) Đại lý phát hành Trái phiếu:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về đại lý phát hành.
- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ các quy định của pháp luật về đại lý phát hành Trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

c) Đại lý lưu ký:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về Đại lý lưu ký.
- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ các quy định của pháp luật về Đại lý lưu ký theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM



TỜ TRÌNH

V/v: Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư tài chính và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: (i) Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh không thuộc định hướng kinh doanh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động; (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Rút Ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
1	Bán buôn thực phẩm	4632	0%
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	0%

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 "Ngành nghề kinh doanh của Công ty" của Điều lệ Công ty về việc rút một số Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

KIỀU XUÂN NAM



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung:

1. Đồng ý sử dụng tài sản là bất động sản, động sản và các tài sản khác của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.
2. Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Kiều Xuân Nam



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện;
- Phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Đã ký

Kiều Xuân Nam



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con.

4. Ủy quyền cho HĐQT duyệt định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.

6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Kiều Xuân Nam

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.