

Số:02/2012/TT- HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Nhằm tiếp tục huy động vốn để đầu tư mở rộng, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần nhằm mục đích huy động vốn cho Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 70.000.000 cổ phần (Bảy mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)
- Đối tượng chào bán của đợt phát hành: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:7, nghĩa là cổ đông sở hữu 5 cổ phần cũ được mua 7 cổ phần phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Ví dụ :Cổ đông Nguyễn Văn A có 543 cổ phần sẽ được mua thêm: $(543/5) \times 7 = 760,2$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được quyền mua 760 cổ phần.

- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phát hành hết : Đối với số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền và không đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị : (i) chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số cổ phần đã phân phối cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác hoặc (ii) quyết định số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số cổ phần đã được các cổ đông đăng ký mua thực tế sau khi thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 700.000.000.000 đồng (*Bảy trăm tỷ đồng*).

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được này sẽ được Công ty bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phục vụ cho Dự án Khu đô thị Sinh thái Vincom Village.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán vào mục đích nêu trên.

2. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ được đăng ký giao dịch (bổ sung) trên Sàn UPCoM và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. Các nội dung khác liên quan đến phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau :

- + Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu thấy cần thiết).
- + Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quý II năm 2012) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- + Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(*đã ký*)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

Vũ Đức Thế

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.