

Số: 01/TT-2015

TP.HCM, ngày tháng năm



TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2015

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- ✦ Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/11/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ của Công ty Phát Đạt với những nội dung như sau:

1) Phương án phát hành:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Mã cổ phiếu: PDR
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng phát hành dự kiến: 6.510.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 65.100.000.000 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2014.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 2/2015. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



2) Đề nghị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 2.1 Việc tăng Vốn Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án nêu trên.
- 2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Ngay sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan tới Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
 - Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Thư ký ĐH.

Đính kèm:

Phiếu Biểu quyết

Nguyễn Văn Đạt