

Số: 02 /TT-2015

TP.HCM, ngày tháng năm



TỜ TRÌNH

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

K/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHẤT 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.

Từ quý 4/2014, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực về nhu cầu căn hộ có diện tích nhỏ tọa lạc tại các vị trí đắc địa. Để nắm bắt cơ hội kinh doanh sau nhiều năm thị trường đóng băng thì việc đầu tư vào các dự án đã có đầy đủ pháp lý, sẵn sàng cho việc thi công xây dựng căn hộ là phương án khả thi mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Vì vậy, việc tăng Vốn Điều lệ để bổ sung nguồn vốn phát triển dự án là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ của Công ty Phát Đạt với những nội dung cụ thể như sau:

I/ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ:

1. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 65.100.000 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
4. Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 651.000.000.000 đồng
6. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Đối tượng được mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 02 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - ↳ Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - ↳ Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân

phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 2/2015. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định thời điểm chốt ngày thực hiện quyền;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (*do cổ đông không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn số*);
- Quyết định phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- Tăng Vốn Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án nêu trên;
- Cùng với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ, HĐQT 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 tăng Vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu 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