

Số: 01/2011/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Về việc điều chỉnh phương án phát hành năm 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 6 theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2010 về phương án phát hành năm 2010,

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐQT ngày 09/03/2011 về phương án phát hành năm 2011;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xin hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2009 thông qua vào ngày 21/04/2010 do tình hình thị trường diễn biến không thuận lợi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên chủ chốt Công ty theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Cụ thể như sau:

A. PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.894.627 (Ba mươi chín triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn sáu trăm hai mươi bảy) cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2010 là 157.745 cổ phiếu)
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 398.946.270.000 (Ba trăm chín mươi tám tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 2 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)



- Quyền mua cổ phiếu: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng
- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):
Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 3:2, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(50 \times 2) / 3 = 33,3$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 33 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý II năm 2011
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền:
Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- o Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT CÔNG TY THEO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Nhân viên chủ chốt Công ty
- Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm)
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 31/12/2010
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP được Hội đồng Quản trị ban hành.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2011, sau ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

- Ủy quyền:

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- o Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ nhân viên.
- o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

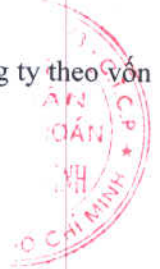
C. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 398.946.270.000 (Ba trăm chín mươi tám tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:

- o Giao dịch trái phiếu: 100.000.000.000 đồng
- o Tự doanh: 148.946.270.000 đồng
- o Bảo lãnh phát hành: 150.000.000.000 đồng

D. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất việc hai đợt phát hành.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.



Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Taut*

CHỦ TỊCH



NGÔ KIM LIÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT

