

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Tờ trình số: 03/HĐQT/2010

Nội dung trình:

- Báo cáo kết quả các chương trình tăng vốn 2009
- Các chương trình tăng vốn và kế hoạch sử dụng vốn huy động được trong năm 2010

1. Báo cáo kết quả các chương trình tăng vốn 2009

Trong năm 2009, ĐHCĐ đã phê duyệt các chương trình tăng vốn như sau:

1) Tăng vốn 15% từ lợi nhuận năm 2008 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thương từ lợi nhuận năm 2008:

- Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 563.425 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 5.634.250.000 đồng
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

Với sự tư vấn phát hành của BVSC, công ty đã được UBCK NN cho phép và đã thực hiện xong đợt phát hành này. Chi tiết kết quả như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền: 10/07/2009
- Ngày phát hành: 13/07/2009
- Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 18/07/2009
- Tổng hợp kết quả phát hành:

ĐỐI TƯỢNG MUA CỔ PHIẾU	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán (cp)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cp)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cp)	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (cp)	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Cổ đông hiện hữu		563.425	-	563.392	-	201	-	33	100%
Tổng số		563.425		563.392		201		33	100%

Số cổ phiếu còn lại phát sinh do việc làm tròn xuống hàng đơn vị trong quá trình phân bổ cổ phiếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 33 cổ phiếu được Công ty mua làm cổ phiếu quỹ.

2) Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 (tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT công bố tại thời điểm phát hành) theo mệnh giá:

- Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 1.439.866 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 14.398.660.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

Với sự tư vấn phát hành của BVSC, mặc dù công ty nhiều lần cập nhật hồ sơ xin phép UBCK NN cho phép công ty phát hành. Tuy nhiên, do nhiều lý do, đến thời điểm sát ĐHCĐ 2010, Công ty vẫn chưa nhận được giấy phép. Do đó, HĐQT công ty đã thống nhất tạm dừng chương trình phát hành này và xin kính trình ĐHCĐ 2010 hủy chương trình này để phê duyệt chương trình phát hành khác trong năm 2010.

3) Ngoài ra, HĐQT cũng đã trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược như sau:

- Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: 3 triệu cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán phát hành dự kiến: 30 tỷ đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, không thấp hơn mệnh giá;
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho các đối tượng theo tiêu chí do HĐQT đã quyết định;
- Thời gian triển khai dự kiến: Trong các năm 2009-2010.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ theo đàm phán, ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn.

Thực tế công ty đã ký hợp đồng tư vấn với một số công ty chứng khoán tư vấn và nhiều quỹ đầu tư đã quan tâm, tìm hiểu và đàm phán. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, HĐQT công ty vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với đối tác nào.

Như vậy, trong năm 2009, Công ty đã chỉ thực hiện được chương trình phát hành số 1 và sau đợt phát hành này, tại ngày 31/12/2009, Công ty có tổng cộng 4.319.804 cổ phần lưu hành, tương đương giá trị 43.198.040.000 đồng. HĐQT Công ty kính trình cổ đông phê duyệt việc hủy các chương trình tăng vốn đã được ĐHCĐ phê duyệt các năm trước nhưng chưa thực hiện được để xem xét chương trình tăng vốn mới năm 2010.

2. Các chương trình tăng vốn và kế hoạch sử dụng vốn huy động được trong năm 2010

Với mục tiêu tăng vốn điều lệ đủ 80 tỷ trong năm 2010, HĐQT đề xuất các chương trình sau:

- 1) Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:
 - Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 796.055 cổ phiếu
 - Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 7.960.550.000 đồng
(dự kiến số lượng và giá trị mệnh giá cổ phần phát hành trên thực tế sẽ nhỏ hơn do làm tròn số).
 - Mệnh giá phát hành: 10,000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được tính đến hàng đơn vị
 - Mục đích phát hành: góp đủ vốn điều lệ 80 tỷ trong vòng 3 năm
 - Phương án triển khai chi tiết: ủy quyền HĐQT quyết định.
- 2) Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân quan tâm, chi tiết như sau:
 - Số lượng chứng khoán phát hành tối đa: 3 triệu cổ phiếu
 - Giá trị chứng khoán phát hành tối đa: 30 tỷ đồng
 - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, không thấp hơn mệnh giá;
 - Đối tượng phát hành: theo danh sách cuối cùng do HĐQT quyết định;
 - Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 đối tác theo đàm phán, ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán trực tiếp hoặc qua công ty tư vấn, có thể phát hành theo nhiều đợt.
 - Mục đích phát hành: góp đủ vốn điều lệ 80 tỷ trong vòng 3 năm
 - Hạn chế chuyển nhượng: theo nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính Phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ thì nhà đầu tư sẽ phải bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ hai chương trình phát hành tăng vốn được dùng để bổ sung vốn hoạt động của công ty. Cụ thể như sau:

- Tiền tăng vốn dự kiến 2010 thu được: 30 tỷ

- Đầu tư vào VTC Network: 11 tỷ VND
- Đầu tư bổ sung Vốn Lưu động cho SBD SI: 19 tỷ VND

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày tháng 04 năm 2010
Thay mặt HĐQT

Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT