

# TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tờ trình số: 03/HĐQT/2011

## **Nội dung trình: Báo cáo kết quả các chương trình tăng vốn 2010 và việc sử dụng vốn huy động được**

### **Báo cáo kết quả các chương trình tăng vốn 2010**

#### **I. Thông tin chung về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ**

Trong năm 2010, ĐHCĐ đã phê duyệt các chương trình phát hành riêng lẻ như sau:

- 1) Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 2.884.253 cổ phần
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 28.842.530.000 đồng
6. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 08/10/2010 đến ngày 18/11/2010
7. Ngày thanh toán tiền mua cổ phần:
  - Từ ngày 08/10/2010 đến ngày 22/11/2010
  - Thanh toán đợt phân bổ số CP không mua hết: Từ ngày 23/11/2010 đến ngày 25/11/2010
8. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phần: 26/11/2010

#### **II. Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ**

| Đối tượng mua cổ phần | Giá chào bán (đồng/ cổ phần) | Số lượng cổ phần dự kiến chào bán | Số lượng cổ phần đăng ký mua | Số lượng cổ phần được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phần còn lại | Tỷ lệ cổ phần phân phối |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                            | 3                                 | 4                            | 5                               | 6                    | 7                       | 8=6-7                         | 9=3-5              | 10                      |
| Đối tác chiến lược    | 10.000                       | 2.884.253                         | 2.884.253                    | 2.884.253                       | 10                   | 10                      | 0                             | 0                  | 100%                    |
| <b>Tổng số</b>        |                              | <b>2.884.253</b>                  | <b>2.884.253</b>             | <b>2.884.253</b>                | <b>10</b>            | <b>10</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>100%</b>             |

#### **III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ**

1. Tổng số cổ phần đã phân phối: 2.884.253, chiếm 100% tổng số cổ phần dự kiến chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phần: 28.842.530.000 đồng.
3. Tổng chi phí: 0 đồng

- Phí phân phối cổ phần: 0 đồng

- Phí kiểm toán: 0 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 28.842.530.000 đồng

#### IV. Cơ cấu vốn của tổ chức chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán:

| STT | Danh mục   | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ đông (người) |
|-----|--|------------------|-----------|--------------------|
|     | <b>Tổng số lượng cổ phần phổ thông:</b>                | 8.000.000        | 100,00%   | 208                |
|     | - Cổ đông sáng lập:                                    | 2.518.883        | 31,49%    | 12                 |
|     | - Cổ đông lớn: (cổ đông nắm giữ trên 5%)               | 3.254.552        | 40,68%    | 5                  |
|     | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết: | 2.165.576        | 27,07%    | 189                |
|     | <b>Trong đó:</b>                                       |                  |           |                    |
|     | - Nhà nước:  | -                | 0,00%     | -                  |
|     | - Người nước ngoài:                                    | 8.171            | 0,10%     | 1                  |

#### **Báo cáo việc sử dụng vốn huy động được**

Toàn bộ số tiền thu được chương trình phát hành riêng lẻ 2010 được sử dụng vào các mục đích sau:

- Góp bổ sung vào Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Việt Thành Công (VTC Networks): 9,386,812,950 VND trong đó:
  - ✓ Trả lại số tiền Sao Bắc Đẩu đã vay ông Nguyễn Đức Quang theo HĐ số 01/HĐVV/SBD-CN/2010 số tiền 5,581,440,000VND để bổ sung tạm thời nguồn vốn góp vào VTC Networks.
  - ✓ Trong Quý 4/2010 đã chuyển tiền góp vốn bổ sung số tiền: 2,150,000,000VND
  - ✓ Đã góp bổ sung vào 29/03/2011 số còn lại như cam kết số tiền: 1,655,372,950VND
- Số còn lại đã: 19,455,717,050VND bổ sung vào vốn kinh doanh ở Công Ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày 18 tháng 04 năm 2011  
Thay mặt HĐQT

(đã ký)  
Nguyễn Đức Quang,  
Chủ tịch HĐQT