

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 03/HĐQT/2012

Nội dung trình: Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017, Công ty dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ cổ phần bổ sung 20 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2012-2013 như sau:

1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
- Trụ sở chính: Lô U12b-16 a đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 08 37700968 Fax: 08 37700969
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần (tám triệu cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: 2.000.000 cổ phần (hai triệu cổ phần)
- Giá chào bán dự kiến: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo của Công ty tại thời điểm gần nhất.
- Đối tượng mua cổ phần: chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.
- Phương pháp tính giá: Theo giá trị sổ sách.
- Phương thức phân phối: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành đàm phán cụ thể và quyết định hình thức phát hành và phân phối cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán cụ thể với các nhà đầu tư.
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo Thỏa thuận/Hợp đồng ký kết giữa Công ty và người mua cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có)

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư không mua hết lượng cổ phần dự kiến phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi kết thúc đợt chào bán, nếu số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

4. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2012-2013

5. Sửa đổi điều lệ

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với thực tế của Công ty.

6. Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phần sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

7. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan để đảm bảo cho việc phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng kế hoạch, phù hợp với các quy định của pháp luật.

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

Ngày 20 tháng 04 năm 2012
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT

Formatted: Font: Italic