

Số: /2014/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 số /2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 29/03/2013 thông qua, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO VCG:

Hiện tại, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính, trong đó có bao gồm việc thoái vốn tại một số đơn vị; V21 là một trong các đơn vị này. Theo đó VCG đã thực hiện chuyển nhượng 990.000 cổ phiếu tại V21 cho nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, VCG còn 30.000 cổ phiếu góp vốn bằng giá trị thương hiệu bị hạn chế chuyển nhượng do chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn đối với việc giao dịch số lượng cổ phiếu này, dẫn đến việc thoái vốn của VCG không đạt kết quả triệt để.

Để giải quyết vấn đề này, VCG đề xuất được góp vốn bằng tiền mặt, bằng cách mua lại số lượng 30.000 cổ phiếu góp vốn bằng giá trị thương hiệu này thông qua việc V21 thực hiện phát hành riêng lẻ cho VCG.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO VCG

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:** 30.000 (Ba mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
- Đối tượng phát hành:**
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Giá phát hành:**
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành:**

Chào bán trực tiếp cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

8. Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán:

Cổ phiếu được chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhằm góp vốn bổ sung, mua lại (hay có thể coi là thay thế) số cổ phiếu hình thành từ việc góp vốn bằng thương hiệu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Cổ phiếu chào bán cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

9. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được Tổng Công ty đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 300 triệu đồng sẽ được sử dụng vào mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

11. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Do VCG mua lại số lượng cổ phiếu góp vốn bằng giá trị thương hiệu nên không phát sinh việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp phát sinh các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.

12. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu của V21 sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu như trường hợp phát hành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Mặt khác, số lượng của đợt phát hành này là không lớn (30.000 cổ phiếu) lại nhằm mục đích mua lại cổ phiếu đã góp vốn bằng thương hiệu (hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng do chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể) nên rủi ro pha loãng là không có.

13. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2014 - 2015

14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty CP Vinaconex của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên 2014;

- Lưu HC.