

Số: /2014/TTtr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Về việc thông qua phương án chào bán riêng lẻ 3.300.000 cổ phiếu

- 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ 3.300.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 là 17 tỷ đồng, so với các Công ty khác cùng ngành thì mức vốn này là tương đối thấp và chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty. Thêm vào đó, với kế hoạch tham gia mạnh hơn vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mở rộng mô hình quản lý sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ cần một lượng vốn lớn hơn để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả sinh lời cao, từ đó góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các Cổ đông.

Xét trên nhu cầu vốn trong giai đoạn hiện nay, Công ty Cổ phần Vinaconex 21 sẽ phải tăng vốn điều lệ để sử dụng vào một số mục đích chính là: bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn, cho Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.300.000 (Ba triệu ba trăm nghìn) cổ phiếu
4. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng.
5. Đối tượng chào bán:

Các nhà đầu tư chiến lược. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược cụ thể, đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù

hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng một/một số các tiêu chí cơ bản sau:

- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Phương thức chào bán:

Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

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

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

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 tối thiểu là 33 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) sẽ được sử dụng vào mục đích:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Tái cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn;

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ toàn bộ số tiền thu được vào các mục đích trên đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

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

Toàn bộ cổ phiếu thực tế được phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 chào bán cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu này khi được lưu hành sẽ tạo áp lực lên cung cổ phiếu và có khả năng làm giảm giá cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu V21 sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên

mỗi cổ phần (EPS) như sau:

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Ví dụ:

Với mức Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2014 của V21 là: 122.689.730 đồng thì EPS dự kiến của năm 2014 của V21 trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- EPS dự kiến của năm 2014 (trong trường hợp V21 không phát hành thêm cổ phiếu) $= \frac{122.689.730}{1.700.000} = 72 \text{ đồng/cổ phần}$
- EPS dự kiến của năm 2014 (trong trường hợp V21 phát hành thêm cổ phiếu vào tháng 07/2014) $= \frac{122.689.730}{3.350.000} = 36 \text{ đồng/cổ phần}$

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

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

- Xây dựng phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Trên đây là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược 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.