

Số: 01/2010/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2009

Về phương án phát hành năm 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 5 theo Nghị quyết số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2009;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua phương án phát hành năm 2010. Cụ thể như sau:

A. ĐỢT 1: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.992.018 (Năm triệu chín trăm chín mươi hai ngàn và mười tám) cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ tại ngày 24/02/2010 là 79.498 cổ phiếu)
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 59.920.180.000 (Năm mươi chín tỷ chín trăm hai mươi triệu một trăm tám mươi ngàn) đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán dự kiến: 30.000 (Ba mươi ngàn) đồng/cổ phiếu
- Quyền mua cổ phiếu: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):



Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc thời gian chào bán (90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng) mà số lượng cổ phiếu chưa phát hành vẫn không được phân phối hết. Nếu xét thấy cần thiết, Công ty sẽ xin phép Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục phân phối. Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt chào bán.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này bằng tiền mặt).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 51 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(51 \times 1) / 10 = 5,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,1 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại bằng tiền mặt là $10.000 \times 0,1 = 1.000$ đồng. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu và 1.000 đồng.

- **Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện:** Quý II năm 2010

- **Ủy quyền:** Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.

B. ĐỢT 2: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- **Loại chứng khoán:** Trái phiếu chuyển đổi

- **Phương thức phát hành:** Phát hành ra công chúng

- **Đồng tiền phát hành, thanh toán, chuyển đổi sang cổ phiếu:** Bằng đồng Việt Nam

- **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000 (Một triệu) đồng/trái phiếu

- **Đối tượng phát hành:**

Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Tỷ lệ sở hữu sau khi phát hành theo quy định của Pháp luật.

- **Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành:** 600.000 (Sáu trăm ngàn) trái phiếu

- **Giá phát hành:** 100% mệnh giá

- **Tổng mệnh giá phát hành:** Tối đa 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng

- **Kỳ hạn trái phiếu:** 01 năm (Một năm)

Thời hạn của trái phiếu tối đa là 01 năm, bắt đầu từ thời điểm trái phiếu được phát hành cho đến thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

- **Lãi suất:** 8,0% (Tám phần trăm)/năm. Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn

- **Điều kiện chuyển đổi:** Trái chủ được lựa chọn chuyển trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận lại tiền gốc và lãi. Trong trường hợp nhà đầu tư quyết định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chỉ có phần gốc được chuyển đổi còn phần trái tức được trả bằng tiền mặt.
- **Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** Giá chuyển đổi được xác định theo phương thức đấu giá và không thấp hơn 45.000 (Bốn mươi lăm ngàn) đồng/cổ phiếu.
- **Phương pháp phân phối trái phiếu:** Đấu thầu trên giá chuyển đổi. Giá chuyển đổi là giá thấp nhất của các đăng ký thắng thầu. Các đăng ký thắng thầu được xác định từ giá chuyển đổi cao nhất trở xuống cho đến khi đủ khối lượng chào bán và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.
- **Quyền chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu được tự do chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng phải tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số lượng trái phiếu lưu hành.
- **Điều kiện chống pha loãng:** Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi phát hành thêm chứng khoán
- **Nguyên tắc làm tròn số:** Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần thập phân
- **Niên yết:** Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- **Khối lượng đăng ký mua tối thiểu:** Không giới hạn khối lượng tối thiểu.
- **Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện:** Quý II năm 2010
- **Ủy quyền:**

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chuyển đổi trái phiếu, sao cho không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ hai đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 780.000.000.000 (Bảy trăm tám chục tỷ) đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:

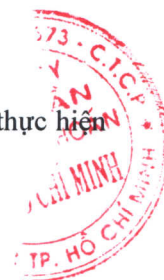
- Mở rộng mạng lưới hoạt động môi giới khách hàng cá nhân: 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ) đồng
- Giao dịch trái phiếu: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
- Tự doanh: 180.000.000.000 (Một trăm tám chục tỷ) đồng
- Bảo lãnh phát hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Thuê mua dài hạn Tòa nhà AB làm Trụ sở chính Công ty: 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ) đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

- **Ủy quyền:**

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất hai phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất việc phát hành.



- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ KIM LIÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT