

Số: 1172/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2009

TỜ TRÌNH

Trích yếu: V/v Lấy ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

KÍNH GỌI: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 12/07/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT0BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành v/v hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm của Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Nghị quyết số 1076/NQ-HĐQT ngày 23/09/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kính trình và xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng hình thức thư tín (lấy ý kiến bằng văn bản) phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 1. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:** tăng từ 252.500.000.000 đồng lên **378.750.000.000** đồng.
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng)
- 3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.625.000 (*Mười hai triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn*) cổ phiếu

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 126.250.000.000 (*Một trăm hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu*) đồng

6. 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 nhận cổ phiếu thưởng. (*Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền*)

7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

9. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần của Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức.

10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu thưởng 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 cho cổ đông bằng tiền mặt*).

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông A được nhận thêm 126,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 5.000 đồng. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 126 cổ phần mới và 5.000 đồng.

11. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

12. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2009

13. 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 cổ phiếu thưởng theo phương án trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất 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 Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

Rất mong quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến vào phiếu ý kiến (*đính kèm*) và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (*trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện*) trước **ngày 02/11/2009**.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU