



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Email: info@dzima.com

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Website: www.vietgen.com

TỜ TRÌNH 02

V/v phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 và thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dĩ An;
- Căn cứ nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty với một số nội dung chủ yếu như sau:

a. Thông tin chung

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | : Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An |
| - Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phần |
| - Loại cổ phần | : cổ phần phổ thông |
| - Số lượng cổ phần hiện hữu | : 3.449.850 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần phát hành | : 1.724.925 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần sau đợt phát hành | : 5.174.775 cổ phần |
| - Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phần ra công chúng |

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

• Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Khối lượng chào bán: 1.724.925 cổ phần. (Một triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn, chín trăm hai mươi lăm cổ phần)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được đăng ký mua 01 cổ phần phát hành thêm).

c. Mục đích phát hành

- Xây dựng Giai đoạn 2 nhà máy điện TBBP
- Bổ sung vốn lưu động



d. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dژی An tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

f. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dژی An quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Trên đây là Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2011 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG