

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2011.

Để phù hợp với phương hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới cũng như sự phát triển của Tập đoàn Sông Đà, đơn vị đã nghiên cứu cơ hội đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ngoài. Hiện nay Công ty đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 335/BKH-GCNDTRNN cấp ngày 30/3/2010 cho Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá hoa trắng mỏ Patle – Inn tại Mandalay – Myanmar. Do vậy việc nâng cao năng lực tài chính của đơn vị để thực hiện dự án nói trên là hết sức cần thiết và cấp bách. Theo kế hoạch, nhu cầu vốn kinh doanh cần có tối thiểu ở năm 2011 là 180 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đã có là 158 tỷ đồng (vốn điều lệ 109 tỷ đồng , vốn tự có và coi như tự có 49 tỷ đồng). Như vậy vốn kinh doanh còn thiếu tối thiểu là 22 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Huy động vốn để đầu tư vào Dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng mỏ Patle – Inn tại Mandalay – Myanmar.

II. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tóm tắt đợt phát hành:

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông .
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.183.977 (Hai triệu, một trăm tám ba ngàn, chín trăm bảy bảy) cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000, đồng/cổ phần.
- Tổng trị giá phát hành: 21.839.770.000,đ (Hai mươi một tỷ, tám trăm ba chín triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2011.

2. Phương án phát hành:

2.1 Đối tượng: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

2.2 Phương thức phát hành và tỷ lệ phân phối:

Phát hành 2.183.977 cổ phần tương ứng 21.839.770.000, đồng để trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông theo tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được thưởng 02 cổ phiếu mới).

2.3 Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn 01 đơn vị) không được tính.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 21.839.770.000,đ (Hai mươi một tỷ, tám trăm ba chín triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng), sẽ được sử dụng để đầu tư cho giai đoạn đầu của Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá hoa trắng mỏ Patle – Inn tại Mandalay – Myanmar.

4. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Công ty thực hiện xong đợt phát hành.

III. UỶ QUYỀN

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án phát hành chi tiết, xác định thời điểm phát hành, triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành.

Xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Chu Minh Tuấn