

*Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*(Về Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

***Thưa các Quý cổ đông !***

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn được thông qua ngày 25/05/2007;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 337/2014/BC.KTTC-AASC.KT05 ngày 25/03/2014;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của HĐQT công ty
- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

**Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông đang sở hữu chứng khoán của công ty trong năm 2014 (theo nội dung tại báo cáo của HĐQT đính kèm)**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHCTH

Hồ sơ ĐHĐCĐTN2014

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Bổng**

**(đã ký)**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN  
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*(Kèm theo tờ trình số 04/2014/T.Tr/XMSS-HĐQT)*

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần xi măng sài sơn
2. Tên giao dịch: SASOCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội
4. Điện thoại: 04 33679378 Fax: 04 33679379
5. Mã chứng khoán: SCJ
6. Vốn điều lệ: 97.580.000.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: BIDV Sơn tây Số hiệu tài khoản: 451 100 000 960 51
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500444444 ngày 02 tháng 12 năm 2010 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà nội cấp. Cấp lần đầu ngày 25/12/2003
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker, vật liệu xây dựng
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: sản phẩm xi măng và clinker
  - Tổng mức vốn kinh doanh: 566.267.088.368 đồng (tại ngày 31/12/2014)

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu:** *(phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được trả 01 cổ phiếu). Chúng tôi có phương án như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Sài sơn
2. Loại cổ phiếu: phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần: 9.758.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.758.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.758.000 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 97.580.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành *(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu)*: 1/1

10. Nguồn vốn: Nguồn vốn từ lợi nhuận để lại chưa phân phối và từ các quỹ của chủ sở hữu cụ thể như sau:

- Nguồn vốn từ các quỹ của chủ sở hữu là: 97.580.000.000 đồng

11. Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ xem xét thực hiện vào thời điểm thích hợp khi được UBCKNN cho phép

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: vì phát hành theo tỷ lệ 1/1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ

#### **IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật**

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Bổng  
(đã ký)