CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

Số: 03/TT/ĐHCĐTN 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011)

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 62/2010/QH12 về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài Chính;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.*

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Phương án cũ: 18% cổ tức bằng tiền mặt;
- Phương án mới: 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể theo phương án phát hành dưới đây:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC:

1. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.
4. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong quý 4/2013.
5. Vốn điều lệ hiện tại:	397.362.020.000 đồng, tương đương 39.736.202 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	7.947.240 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	79.472.404.000 đồng.
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành:	476.834.424.000 đồng.
9. Tỷ lệ thực hiện:	20% (5:1) - Cổ đông sở hữu 05 (năm) cổ phiếu cũ được nhận thêm 01 (một) cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng

	quản trị xử lý phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
11. Nguồn để thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo tài chính đã kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/12/2012.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông được trình bày tại Mục I.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung để đợt phát hành được thực hiện đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và công ty;
- Lập thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty và đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh với cơ quan quản lý theo vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình.

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Lưu: HC,QHCĐ.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** ***Đã ký*** **LÊ THANH THUẤN**