



Số :/ĐHCD-2016

Tp.HCM, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Tổ chức phát hành	:CTCP CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
2. Mã chứng khoán:	:DSN
3. Loại cổ phiếu phát hành	:Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	:10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	:84.500.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:8.450.000 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	:3.633.500 cổ phiếu



Trong đó:

- + SLCP phát hành trả cổ tức (25%) : 2.112.500 cổ phiếu
- + SLCP phát hành từ nguồn VCSH (18%) : 1.521.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 36.335.000.000 đồng.

9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 120.835.000.000 đồng.

10. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 18%.

11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : **Cổ phiếu trả cổ tức**: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

- **Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

Tỷ lệ 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

- **Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Tỷ lệ 100:18. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 và 100:18, cổ đông A sẽ được 50,25 cổ phiếu trả cổ tức và 36,18 cổ phiếu thưởng. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 và 0,18 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được tổng cộng 86 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.



14. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2015 và cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2016.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hùng

