

TỜ TRÌNH

**V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
và phương án sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 13/06/2006 .

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2011/ ngày 03 tháng 05 năm 2011.

Hội đồng quản trị Mía đường 333 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ , phương án sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ

VĐL thời điểm phát hành(Sau khi chia cổ tức):39.675.000.000 đ (*Ba tư tỷ,năm trăm triệu đồng ./.*)

VĐL phát hành thêm :43.643.000.000 đ(*Bốn ba tỷ,sáu trăm bốn ba triệu đồng ./.*)

VĐL sau khi phát hành :83.318.000.000 đ(*Tám mươi ba tỷ ba trăm mười tám triệu đồng./.*)

2. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá

Mệnh giá Cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu (Mười ngàn đồng/Cổ phiếu).

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, đối tượng chào bán

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 4.364.300 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

5. Thời gian chào bán cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán dự kiến được chào bán làm 02 đợt. Cụ thể:

- **Đợt 1:** Dự kiến tháng 07/2011.
- **Đợt 2:** Dự kiến tháng 12/2011.

6. Phương thức phân phối và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

- **Đợt 1:**

+ Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành dự kiến: 39,675 tỷ đồng

- + Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 0,40 cổ phần mới) với giá 10.000 đ/cổ phần
- + Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- + Số lượng phát hành thêm dự kiến: 1.587.000 cổ phần

– Đợt 2:

- + Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 55,545 tỷ đồng
- + Hình thức phát hành: cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- + Số lượng phát hành thêm dự kiến: 2.777..300 cổ phần
- + Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 2 :83,318 tỷ

7. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba) trong thời gian quy định.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số vốn huy động được từ hai đợt phát hành được sử dụng để đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng Nhà máy Đường 333 nâng công suất từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cam kết sẽ đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- HĐQT quyết định tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng chào bán từng đợt căn cứ vào tỷ lệ phát hành của mỗi đợt và vốn điều lệ của Công ty sau khi thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Phân phối số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) cho các đối tượng theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN XUÂN THỦY