

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐQT/TAKCO/2015 ngày 16/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và lợi ích của công ty. Hội đồng quản trị kính xin ý kiến cổ đông bằng văn bản xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị đề xuất Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Tại Nội dung 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014 ngày 21 tháng 06 năm 2014 đã thông qua chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 0%. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 và đảm bảo lợi ích của toàn thể cổ đông công ty, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh việc chia cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chia cổ tức bằng tiền : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến : Quý II/2015

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 9.756.716 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 975.671 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 9.756.710.000 đồng.
- Nguồn vốn : Thặng dư vốn cổ phần của công ty đến 31/12/2014
- Thời gian thực hiện : Quý II/2015 sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 106 cổ phiếu của công ty. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là $106 \cdot 10\% = 10,6$ cổ phiếu thưởng. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu, phần lẻ 0,6 sẽ bị hủy.

3. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Năm 2015 dự kiến nhiều hợp đồng xây dựng sẽ được ký kết và nhu cầu vốn lưu động của công ty sẽ tăng mạnh. Hội đồng quản trị nhận thấy việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ thay cho sử dụng vốn vay là hợp lý, hiệu quả cao và tăng tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại với năng lực và vị thế của công ty trong ngành Xây dựng và Bất động sản nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tác lớn. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho một số đối tác chiến lược có tiềm năng và gắn bó với công ty. Cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành dự kiến : 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 104.067.160.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 144.067.160.000 đồng
- Tổng số tiền huy động dự kiến : 48.000.000.000 đồng.
- Phương thức phân phối : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Là các đối tác chiến lược.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42,13%
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Thời gian dự kiến: Quý II/2015, ngay sau khi UBCKNN chấp thuận và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép UBCKNN.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm

(Dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết kèm theo)

4. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

4.1 Phát hành cổ phiếu thưởng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trong trường hợp cần thiết.

4.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết trong trường hợp cần thiết. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đối tác chiến lược được mua cổ phiếu riêng lẻ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định mức giá bán phù hợp với tình hình thực tế của đợt phát hành riêng lẻ và của thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần dư nhà đầu tư chiến lược không mua hết: Tiếp tục chào bán với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chào bán riêng lẻ.

4.3 Các vấn đề khác liên quan

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thường và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình Quý cổ đông biểu quyết 4 nội dung trên vào phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và gửi lại phiếu trước **16 giờ ngày 10/03/2015** Về trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ (TAKCO)

Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 38409437

Fax: (+84.8) 38409438



Trân trọng./

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Các cổ đông công ty (website)
- VT, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN SỸ