

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)*

Kính trình đại hội đồng cổ đông.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005, được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 02/08/2010 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 của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng.;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn được tổ chức vào ngày 29/06/2013;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 26/05/2014.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Vốn điều lệ của công ty rất hạn chế (hiện nay là 18.219.130.000 đồng) không đủ nhu cầu cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi nhu cầu vốn để đảm bảo cho doanh thu 250 – 300 tỷ hàng năm là trên 70 tỷ đồng.
- Lộ trình tăng vốn điều lệ đã được đại hội cổ đông các năm trước thông qua. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được.
- Việc phát hành vốn là kênh huy động hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo được lợi ích cho cổ đông.

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

Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) kính trình Đại hội đồng thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.821.913 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **36.438.260.000 đồng**
- Phương thức phát hành:
 - + Cho cổ đông hiện hữu.
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: **1:1** (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới trong đợt phát hành).
 - + Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 1 lần.
 - + Số cổ phiếu được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Thời gian thực hiện: Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu sẽ được thông báo đến các cổ đông sau khi Hội đồng quản trị thực hiện xong các thủ tục pháp lý theo quy định.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 18.219.913.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư cụm chế biến gỗ của Công ty. Vốn điều lệ tăng vào thời điểm nào thì chia cổ tức từ thời điểm đó và không thấp hơn 8% /năm như đại hội đã thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- 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 từ 18.219.130.000 đồng lên **36.438.260.000 đồng**, cụ thể:
 - Chủ động xây dựng hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện chào bán cổ phiếu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền nhận cổ tức, ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu và thời điểm triển khai phù hợp;
 - Thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu cổ đông không mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;



- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Cam kết đưa cổ phiếu SADACO vào giao dịch trên thị trường có tổ chức

Theo quy định tại Điểm 7 Khoản 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, SADACO cam kết sẽ đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi thực hiện xong đợt phát hành, Hội đồng quản trị sẽ lập kế hoạch niêm yết/đăng ký giao dịch Upcom cho cổ phiếu SADACO để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định để triển khai.

Trên đây là nội dung Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *khil*



TRẦN QUỐC MẠNH

