

Số: _____

“V/v phát hành cổ phiếu tăng
vốn điều lệ năm 2011”

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH

(V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist năm 2011;

Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2009 đã thông nhất về việc tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 110.000.000.000 đồng. việc chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu (chiếm 12%) trong tổng số vốn điều lệ tăng thêm.

Trong năm 2010, Hội Đồng Quản Trị đã họp và thống nhất ý kiến khi cổ phiếu lên sàn chứng khoán thì Vốn điều lệ của công ty cũng cần phải nhiều hơn để tránh những thay đổi về luật chứng khoán ảnh hưởng tới vốn điều lệ của các công ty khi niêm yết và Công ty trong năm 2011 cũng có những kế hoạch về đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, liên doanh-liên kết với các đối tác để thực hiện các dự án của Công ty. Do đó, cần có nguồn vốn để thực hiện.

Trước nhu cầu về nguồn vốn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm 8.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 80.000.000.000 đồng lên 160.000.000.000 đồng như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
2. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 8.000.000 cổ phiếu.
5. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):** 80.000.000.000 đồng.
6. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 160.000.000.000 đồng.

7. Phương thức phát hành:

7.1. Giai đoạn 1: phát hành 5.344.000 cổ phiếu

a. Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: **960.000 cổ phiếu**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ **12%** (100:12), nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ tức bằng cổ phiếu trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ và được coi là cổ phiếu chưa phát hành. Số cổ phiếu thưởng phát hành là số cổ phiếu thực tế được phân phối.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 151 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được thêm số cổ phần là: $1.510 \times 12\% = 181,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 181 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

b. Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: **3.984.000 cổ phiếu**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ **100:49,8**, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 49,8 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua phát sinh (nếu có):

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được mua thêm $(1.234 \times 49,8):100 = 614,53$. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được mua là 614 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,53 sẽ được hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán tiếp cho các cổ đông hoặc nhà đầu tư khác có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết (nếu có) Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa

thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **39.840.000.000 đồng**.
- c. Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động:
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: **400.000 cổ phiếu**, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
 - Giá chào bán: **12.000 đồng/cổ phiếu**.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Cán bộ công nhân viên.
 - Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua phát sinh (nếu có): số cổ phiếu do Cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ không được phát hành tiếp tục. Số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chào bán được.
 - Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **4.800.000.000 đồng**.

7.2. Giai đoạn 2: phát hành 2.656.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu chào bán: **2.656.000 cổ phiếu**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ **100:33,2**, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 33,2 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua phát sinh (nếu có):
 - Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được mua thêm $(1.234 \times 33,2):100 = 409,69$. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được mua là 409 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,69 sẽ được hủy bỏ.
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán tiếp cho các cổ đông hoặc nhà đầu tư khác có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết (nếu có) Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa

thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **39.840.000.000 đồng**.

8. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSOE) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

9. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 84.480.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để:

- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh trong năm 2011: 8.780.000.000 đồng.
- Đầu tư mua mới 100 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh Taxi: 55.700.000.000 đồng.
- Góp vốn hợp tác đầu tư Dự án xây dựng căn hộ cao tầng tại địa chỉ 11 Linh Trung – P.Linh Trung – Q.Thủ Đức – Tp.HCM: 20.000.000.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến:

Ngay sau khi Công ty nhận được UBCKNN Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

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

- Quyết định chi tiết, tổ chức thực hiện phương án phát hành nêu trên.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn thích hợp.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu được phát hành trên VSD và HOSE.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu nêu trên.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐINH QUANG HIỀN