

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ
Niêm yết bổ sung cổ phiếu

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2007 số 134/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2007, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Căn cứ quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 2007 số 529/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2007, HĐQT

Căn cứ yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn cho dự án xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày sau khi đã ký hợp đồng kinh tế gói thầu EPC (Thiết kế, cung cấp máy móc thiết bị, xây dựng lắp đặt, chuyển giao công nghệ Nhà máy xi măng Nam sơn). Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty được tăng trong đợt này là: 19.858.000.000 đ

II. Phương án phát hành

- | | |
|--|--|
| 1/ Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 2/ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 1.985.800 cổ phiếu. |
| 3/ Mệnh giá: | 10.000 đ/cổ phiếu. |
| 4/ Vốn điều lệ hiện tại: | 27.742.000.000 đ |
| 5/ Vốn điều lệ sau phát hành: | 47.600.000.000 đ |
| 6/ Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu và CBCNV theo chương trình lựa chọn |
| 7/ Phương án phát hành (Thực hiện sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán): | |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. | |
| Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3 : 2. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tức là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được mua 2 cổ phiếu mới. | |
| Tổng số phát hành cho cổ đông hiện hữu là : | 1.849.466 cổ phiếu. |
| Giá chào bán: | 20.000 đ/cp |

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.237 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng). Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua là:
 $(1.237 \times 2/3) = 824,6$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 824 cổ phiếu.
Như vậy số cổ phiếu cổ đông A được mua là 824 cổ phiếu.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá mua là 20.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền mà cổ đông A phải thanh toán nếu mua hết số cổ phần nói trên là:
 $824 (\text{cổ phiếu}) \times 20.000 (\text{đồng/cổ phiếu}) = 16.480.000 \text{ đồng}$

- Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Trên cơ sở Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ tài chính).
Tổng số cổ phiếu phát hành là: 136.334 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ là 4,91% số cổ phần đang lưu hành.
Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông là người lao động trong công ty chỉ được phép chuyển nhượng sau 1 năm (12 tháng) kể từ ngày phát hành

- Thời điểm phát hành: Dự kiến cuối quý IV năm 2007, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán.

- Xử lý cổ phiếu không bán hết và các cổ phiếu lẻ: Trường hợp tồn tại cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc do phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cho các đối tượng khác nhưng giá chào bán không thấp hơn giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

III. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: 41.087.340.000 đ

- Phương án sử dụng vốn:

+ Đầu tư toàn bộ số tiền thu được vào dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày

IV. Niêm yết bổ sung

Đề nghị niêm yết bổ sung toàn bộ 1.985.800 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc phát hành trên cơ sở mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, đảm bảo mục đích phát hành đã đề ra.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Các cổ đông.
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bông

