

*Long Thành, ngày ... tháng 04 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành**

***Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 CTCP Sonadezi Long Thành***

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét chấp thuận thông qua các nội dung liên quan phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

#### **1. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SZL hiện đang niêm yết tại HOSE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 108.110.900 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.081.109.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.281.109.000.000 đồng
- Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Phương án sử dụng vốn thu được: Hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức để sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Tăng nguồn vốn lưu động của Công ty

- Phương án phát hành chi tiết;

**A. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.190.900 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 181.909.000.000 đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
4. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền, cứ 01 quyền thì được nhận 01 cổ phiếu thưởng).
5. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
6. Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2016, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định.
7. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Ủy quyền HĐQT quyết định từ các nguồn hợp pháp của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
8. Cổ đông có cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phần cũ bị hạn chế chuyển nhượng thì cổ phần mới cũng bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần cũ kết thúc.

**B. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức:**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 89.920.000 cổ phiếu,
2. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 899.200.000.000 đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo danh sách chốt cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức để thực hiện quyền nhận cổ phiếu SZL phát hành trong giao dịch sáp nhập.
4. Phương thức phát hành:  
Toàn bộ số cổ phiếu SZL phát hành (89.920.000 cổ phần) được phân phối cho các cổ đông của SZC sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của SZL tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 89.920.000 cổ phần của SZC của các cổ đông (trừ

đi 10.080.000 cổ phiếu SZL đang sở hữu tại SZC) sẽ hoán đổi thành 89.920.000 cổ phần của SZL.

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu SZL phát hành cho cổ đông của SZC và SZL không bị hạn chế chuyển nhượng.
6. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2016 và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) theo chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước.
7. Lưu ký và niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại SZL sau sáp nhập theo thông báo của HĐQT SZL.
8. Công bố thông tin: SZL thực hiện công bố thông tin về chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
9. Các nội dung khác: thực hiện theo Đề án sáp nhập SZC vào SZL được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SZC vào SZL theo tỷ lệ 1:1 trong năm 2016 như nội dung tờ trình này.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của SZL trong năm 2016, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - a. Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
  - b. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SZC vào SZL theo đúng quy định pháp luật;
  - c. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SZC vào SZL theo tỷ lệ 1:1 và theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - d. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.

- e. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành;
- f. Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Trên đây là các nội dung liên quan phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuấn**