

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0107/NQ-HĐQT/2010 ngày 02/07/2010 của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.
- Nhu cầu sử dụng vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng như sau:

I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container
- Mã Chứng khoán : HDO
- Vốn điều lệ hiện tại : 43.046.720.000 đồng
- Số cổ phần phát hành thêm : 4.295.328 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung vốn tài trợ cho Phương án đầu tư tài sản, máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

III. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI

STT	HÌNH THỨC PHÂN PHỐI	SỐ LƯỢNG (CP)
1	Phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	2.582.803
2	Phân phối cho cán bộ công nhân viên của Công ty	215.233
3	Các nhà đầu tư chiến lược	1.497.292
Tổng cộng		4.295.328

Căn cứ vào danh mục các phương án đầu tư dự kiến huy động vốn nêu trên, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 02 đợt tách biệt nhau, cụ thể như sau :

III.1. Đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty:

a. Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- **Số lượng:** 2.582.803 cổ phần.
- **Đối tượng:** Toàn bộ các Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
- **Tỷ lệ phân phối:** Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10: 6 (nghĩa là: cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được mua 06 cổ phiếu mới). Số cổ phần cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- **Giá phát hành:** 11.000 đồng/cổ phần.
- **Xử lý số cổ phần không đăng ký hết và số cổ phiếu lẻ (nếu có):**

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua và số cổ phần lẻ (nếu có) thì số lượng cổ phiếu dôi ra sẽ được dồn gộp vào số cổ phần dự kiến bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đợt phát hành cổ phần cho cho cổ đông hiện hữu: được thực hiện theo hình thức phát hành ra công chúng. Do vậy, Công ty dự kiến thực hiện đợt phát hành này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực. Trong trường hợp không thể hoàn thành đợt phát hành trong thời hạn này, Công ty sẽ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán trong thời hạn tối đa là 30 ngày.

b. Chào bán cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt:

- **Số lượng:** 215.233 cổ phần.
- **Đối tượng:** Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty có tên trong danh sách làm việc đến hết ngày 30/06/2010. Danh sách phân bổ cho Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt được mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- **Giá phát hành:** 12.000 đồng/cổ phần
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phần chào bán cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý

chủ chốt trong công ty sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng kể từ thời điểm phát hành. (Tuy nhiên thời hạn hạn chế chuyển nhượng có thể sẽ thay đổi theo các quy định hiện hành của Pháp luật).

- **Xử lý số cổ phần không đăng ký hết:** Trong trường hợp cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được mua thì số lượng cổ phiếu dôi ra sẽ được dồn gộp vào số cổ phần dự kiến bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

III.2. Đợt phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược:

- **Số lượng:** 1.497.292 cổ phần và số lượng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty không đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ (nếu có).
- **Đối tượng:** Các nhà đầu tư chiến lược (tổ chức, cá nhân) của Công ty có nhu cầu mua cổ phần.
Giao cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo tối đa hoá lợi ích của Công ty và cổ đông.
- **Giá phát hành:** 13.000 đồng/cổ phần.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ thời điểm phát hành (Theo Nghị định số 01/2010/NĐCP ngày 04/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Hình thức phát hành: Đợt phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược được thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ. Hội đồng quản trị Công ty được uỷ quyền trong việc lựa chọn nhà đầu tư và thời điểm chào bán thích hợp nhất (Đợt phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược có thể được thực hiện trước hoặc sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt nhưng phải tuân thủ các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. Các nhà đầu tư này không được hưởng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Căn cứ vào nguyên tắc xác định mức giá phát hành cho các đối tượng, căn cứ vào mức giá dự kiến cho một cổ phiếu.

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Đơn vị: VND

Đối tượng	Số lượng CP	Giá/CP	Thành tiền
- Cổ đông hiện hữu	2.582.803	11.000	28.410.833.000
- Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt	215.233	12.000	2.582.796.000
- Các nhà đầu tư chiến lược	1.497.292	13.000	19.464.796.000
Tổng cộng	4.295.328		50.458.425.000

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Nguồn vốn **50.458 triệu** thu được từ đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các hạng mục sau:

A. ĐẦU TƯ TÀI SẢN - MÁY MÓC THIẾT BỊ

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền	Ghi chú
1	Xe chụp container	1	2,000	2,000	
2	Xe nâng container	1	1,400	1,400	
3	Xe cầu thùng	2	1,500	3,000	
4	Xe đầu kéo	3	700	2,100	
5	Rơ Mooc	3	200	600	
6	Máy hàng MIG 500A	20	40	800	
7	Máy phun sơn Airless	2	100	200	
8	Công cụ dụng cụ (Máy mài, Máy khoan, Máy vận bulong)		100	100	
Cộng				10,200	

B. BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Phần tiền còn lại thu được từ việc phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động để mua nguyên vật liệu sản xuất container, mua container cũ...

Tổng số tiền là: **40,258** triệu đồng

	<u>Khoản mục</u>	<u>Đơn vị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Đơn giá</u>	<u>Thành tiền</u>
1	Sản xuất container cho thuê	TEU	350	39	13,758
2	Mua container 20ft cũ	Cái	500	22	10,000
3	Mua container 40ft cũ	Cái	250	30	7,500
4	Mua container 40ft HC cũ	Cái	250	32	8,000
Cộng					40,458

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Thời điểm phát hành:

Thời điểm phát hành số cổ phần trên sẽ diễn ra trong quý III - quý IV năm 2010. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể cho từng nhóm đối tượng sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

2. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Cổ đông hiện hữu không có nhu cầu thực hiện quyền hoặc một phần quyền mua đối với cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

3. Các bước thực hiện:

- Chốt danh sách cổ đông để tiến hành thủ tục gửi thư xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn.
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán ra công chúng lên Ủy ban chứng khoán; Chính sửa và bổ sung bộ hồ sơ (nếu cần);
- Nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010;
- Thông báo bằng văn bản đến các đối tượng theo phương thức chào bán tại điểm III.1, III.2 - Mục III của phương án này.
- Tổ chức cho các đối tượng tại điểm III.1, III.2 - Mục III của phương án tăng vốn điều lệ làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền;
- Báo cáo kết quả về đợt phát hành.
- Làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Làm hồ sơ xin đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container kính trình quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết về phương án phát hành nêu trên.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

TRẦN VĂN HÙNG