

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ đạt 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Tháng 9 năm 2011, Tổng công ty đã tiến hành các thủ tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Đến ngày 06/03/2012, đợt tăng vốn điều lệ này hoàn tất. Do tình hình không thuận lợi nên hầu như các cổ đông hiện hữu không nộp tiền mua (trừ 02 cổ đông lớn là SCIC và VIETTEL). Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Tổng công ty chỉ tăng lên được 4.417.106.730.000 đồng, thấp hơn dự kiến 582.893.270.000 đồng.

Nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền cho hoạt động của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tiếp tục tăng vốn điều lệ để đạt được mức vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành** : 58.289.327 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành** : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng và hình thức chào bán** : Chào bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ trực tiếp cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau:
- Các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.
 - Các nhà đầu tư chiến lược có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Tổng công ty đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Tổng công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu do Tổng Giám đốc đề xuất.
- Giá chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

quyết định mức giá chào bán được dựa trên cơ sở đàm phán với từng nhà đầu tư chiến lược và tham khảo giá thị trường của cổ phiếu VCG tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phần

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện (tối thiểu là 01 năm)
- Mục đích sử dụng số tiền thu được** : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện một số dự án do VINACONEX làm chủ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; Dự án khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ; dự án Khu nhà thu nhập thấp Bắc An Khánh.
- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu** : Để đảm bảo thành công cho việc phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường thực tế quyết định phương án thực hiện bảo lãnh
- Thời gian dự kiến thực hiện** : Chậm nhất quý I/2013.
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán** : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Ban TCKH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Phương