

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng năm 2009**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 07/04/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2008 vừa qua;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, các cổ đông đã thống nhất thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.000.000.000.000 (*ba nghìn tỷ đồng*) thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu 02 giai đoạn (*giai đoạn 1 chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược và giai đoạn 2 chào bán 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu*).

Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi của Thị trường Chứng khoán trong năm 2008 vừa qua đã tác động lớn đến tâm lý của các cổ đông của VINACONEX nói riêng cũng như các nhà đầu tư trên thị trường nói chung. Chỉ số HASTC và HOSE đều sụt giảm mạnh đã phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Có thể dẫn chứng cụ thể bằng kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 2.000.000.000.000 (*hai nghìn tỷ*) đồng mà Tổng Công ty đang thực hiện, khi gần như tất cả các cổ đông đều từ bỏ quyền mua cổ phần chào bán thêm.

Từ tình hình thực tế nói trên, Hội đồng quản trị thấy rằng việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu (*như ĐHCĐ năm 2008 đã thông qua nêu trên*) tại thời điểm này sẽ không đảm bảo thành công và sẽ gây ra những bất lợi cho cổ đông cũng như cho Tổng Công ty.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn lên 3.000.000.000.000 (*ba nghìn tỷ*) đồng như Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã thông qua.



Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo phương án lựa chọn cho người lao động với những chi tiết như sau:

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.000 TỶ ĐỒNG

Phương án: Chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Giai đoạn 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**
- Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mã cổ phiếu : **VCG**
- Mệnh giá : **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **113.195.820 (Một trăm mười ba triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm hai mươi) cổ phiếu.**
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : **1.131.958.200.000 (Một nghìn một trăm ba mươi một tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn) đồng.**
- Phương thức và đối tượng chào bán : **Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.**
- Thời điểm chào bán dự kiến : **Trong năm 2009**
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
 - + Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như Tổng Công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Mục đích sử dụng vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến là **1.131.958.200.000 (một nghìn một trăm ba mươi một tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn) đồng** sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:
 - + Cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng Công ty.

- + Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Đầu tư thực hiện một số dự án do VINACONEX làm chủ cụ thể:
 - +/ Dự án Trụ sở Tổng Công ty 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
 - +/ Dự án Đầu tư Xây dựng cụm nhà ở tại lô đất N05 Đông Nam Trần Duy Hưng.
 - +/ Dự án Bảo tàng Hà Nội.
 - +/ Dự án Trung tâm Thương mại Chợ Mơ.
 - +/ Dự án cấp nước chuỗi đô thị Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội (giai đoạn 1).
 - +/ Các dự án Bất động sản khác đang trong giai đoạn thu xếp.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu vốn của từng dự án, HĐQT và Ban lãnh đạo có trách nhiệm cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những dự án này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổng Công ty.

- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm 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.

Giai đoạn 2: Chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty theo hình thức chào bán riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu chào bán : **1.723.793 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị theo mệnh giá : **17.237.930.000 (Mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn) đồng**
- Giá chào bán : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
- Phương thức chào bán:

Chào bán riêng lẻ (*cho dưới 100 người*) theo danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phần được mua tương ứng do HĐQT Tổng Công ty thông qua dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:

- + Thâm niên công tác (*tính đến hết ngày 31/12/2008*);
- + Chức vụ hiện tại và mức độ đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty;
- + Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các cổ



đồng và Công ty.

- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động với mục đích tăng cường năng lực tài chính.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu không được CBCNV thực hiện quyền mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như Tổng Công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho cán bộ chủ chốt sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau thời điểm phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

II. KẾ HOẠCH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Bước 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng (ngày 24/04/2009);
- Bước 2: Lập hồ sơ xin phép UBCKNN về việc chào bán chứng khoán ra công chúng (trong tháng 5 - tháng 6 năm 2009);
- Bước 3: Sau khi nhận được giấy phép của UBCKNN, VINACONEX thực hiện chào bán chứng khoán và các công việc khác theo quy định (từ tháng 7 năm 2009).

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chào bán nêu trên.

Trân trọng.

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Tuấn