

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
- Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí ngày 31/03/2011 và ngày 22/04/2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 như sau:

1. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 21%
 - Phát hành cổ phiếu thưởng: 10%
 - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty: 4,88%
2. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2011:
 - Vốn điều lệ tính đến 22/04/2011: 61.521.040.000 VNĐ
 - Số vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2011: 19.071.522.400 VNĐ
 - Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2011: 80.592.562.400 VNĐ
 - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu: 31%
3. Thời điểm, đối tượng, giá, phương thức phát hành cổ phần: Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành trong năm 2011, bao gồm các nội dung sau:

3.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

1. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.291.941 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành: 12.919.418.400 VNĐ
5. Thời gian thực hiện: Tháng 04/2011
6. Dùng nguồn vốn từ lợi nhuận SXKD năm 2010, lợi nhuận năm 2009 của công ty Kho vận chuyên nghiệp ETC chuyển về.
7. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu tròn 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 21 cổ phiếu, phần lẻ sẽ được nhận bằng tiền 10.000VNĐ/ cổ phiếu.
8. Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là 29/04/2011.

3.2. Phát hành cổ phiếu thưởng:

1. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 615.210 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành: 6.152.104.000 VNĐ
5. Thời gian thực hiện: Tháng 04/2011
6. Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu tròn 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 cổ phiếu.
7. Đối tượng hưởng cổ tức: cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là 29/04/2011.
8. Nguồn chia cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn:
 - Vốn điều lệ thực tế: 61.521.040.000 VNĐ
 - Thặng dư vốn cổ phần của đợt phát hành năm 2007: 6.556.240.000 VNĐ
 - Tỷ lệ 6,556/ 61,521 10,7 %
 - Phát hành 10% vốn điều lệ: 6.152.104.000 VNĐ
 - Thặng dư vốn của đợt phát hành 2007 còn lại: 404.136.000 VNĐ

3.3. Phát hành 300.000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Công ty như sau:

Nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành 300.000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Công ty như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu ghi danh ưu đãi chuyển đổi có điều kiện. Cổ phiếu này được hưởng cổ tức, nhưng bị hạn chế quyền biểu quyết và chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau 1 năm phát hành cổ phiếu ưu đãi này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỉ lệ 1:1, có quyền như cổ phiếu phổ thông và được chuyển nhượng.
2. Mệnh giá: 10.000VNĐ/ cổ phiếu
3. Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu.
4. Số lượng phát hành tối đa: 300.000 cổ phiếu.
5. Tương ứng tổng mệnh giá: 3.000.000.000 VNĐ.
6. Đối tượng xét: Cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí và các công ty thành viên có đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi do HĐQT ban hành.
7. Chuyển nhượng quyền mua: không được chuyển nhượng quyền mua.
8. Thời gian thực hiện chương trình: từ sau khi đăng ký Công ty đại chúng đến ngày 31/12/2012.
9. Phương thức thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi, xét duyệt danh sách cán bộ công nhân viên được hưởng cổ phiếu ưu đãi và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
10. Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm trong năm 2011:

- Bổ sung trang thiết bị tăng cường phục vụ sản xuất: 10.000.000.000 VNĐ
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: Phần còn lại.

5. Đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trong năm 2011 hoặc năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán, thời điểm thích hợp để niêm yết và thực hiện các thủ tục để đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu.
2. Tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung “Vốn điều lệ” của công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ TRÍ