



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128 /TTr-XLDMKT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty)

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình tình hình sử dụng vốn đầu tư của Công ty cũng như cơ hội đầu tư cho phát triển và ổn định sản xuất; để đảm bảo có đủ nguồn vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh, tận dụng tốt hơn các cơ hội có được từ đó tăng năng lực và nâng cao vị thế của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) xin đề xuất phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|---|-----------------------|
| - Vốn điều lệ hiện tại: | 150.000.000.000 đồng. |
| - Loại chứng khoán phát hành: | Cổ phần phổ thông. |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm: | 25.000.000 cổ phần. |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/CP. |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: | 250.000.000.000 đồng. |
| - Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành: | 400.000.000.000 đồng. |
| - Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: | 40.000.000 cổ phần. |

II. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN

1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
 - Số lượng phát hành: 15.000.000 cổ phần

- Tổng mệnh giá: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

2. Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty :

Số lượng phát hành (5% VDL hiện tại): 750.000 cổ phần

- Tổng mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chuẩn CBCNV được mua cổ phần tăng vốn điều lệ lần này phải thỏa mãn điều kiện đã ký hợp đồng làm việc chính thức với công ty và có tên trong danh sách CBCNV Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định (không bao gồm CBCNV trong thời gian thử việc).
- HĐQT xây dựng các tiêu chí, lập danh sách CB.CNV được mua cổ phần, xây dựng quy chế phân phối và quyết định phương án phân phối cụ thể.

3. Phát hành cho các đối tác chiến lược:

- Khối lượng phát hành: 9.250.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 92.500.000.000 đồng (Chín hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể cho đối tác chiến lược với nguyên tắc không thấp hơn giá 10.000 đồng/cp.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược.
 - Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
 - Là đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.
 - Là tổ chức và cá nhân có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh hoặc có khả năng và năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.

3003
ÔNG
Ổ PH
LẬP
ÊN T
AU-

- Tất cả cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm phát hành theo quy định của pháp luật.

4 Phương án xử lý số cổ phần không phát hành hết

Trong trường hợp các cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và CBCNV không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phần lẻ do quy định phân phối, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối tiếp số cổ phần này cho các đối tượng phù hợp với mức giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.

5 Cơ cấu cổ đông trước và sau phát hành :

STT	Tên cổ đông	Trước phát hành		Sau phát hành	
		Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
I	Cổ đông hiện hữu	15.000.000	100,00%	30.000.000	75,00%
1	PVC	7.650.000	51,00%	15.300.000	38,25%
2	Các cổ đông khác	7.350.000	49,00%	14.700.000	36,75%
II	Cổ đông mới	-	-	10.000.000	25,00%
1	CB. CNV	-	-	750.000	1,875%
2	Đối tác tiềm năng	-	-	9.250.000	23,125%
Tổng cộng		15.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Sau khi hoàn tất việc phát hành huy động, số vốn huy động dự kiến sẽ đạt được là **250.000.000.000 đồng** từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án:

STT	Các hạng mục đầu tư	Sử dụng vốn huy động (đồng)
	Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylen	25.000.000.000
	Dự án đầu tư Khách sạn Riverside	225.000.000.000
	Tổng cộng nguồn vốn	250.000.000.000

Trên đây là kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo mang hiệu quả cao nhất cho Công ty.

IV. NIÊM YẾT TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn nêu trên.

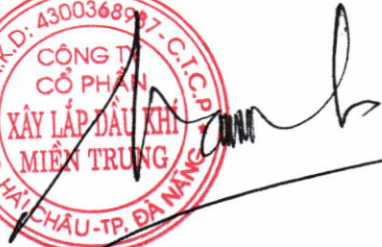
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC-KT, HĐQT.

 TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Xuân Mô