

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

Số: 42 /TTtr- VTTC- HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ thông báo số 2957/TKV-TCCB ngày 30 tháng 5 năm 2014 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và quy mô công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

II. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin
2. Mã cổ phiếu: DLT
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
5. Tổng số cổ phần: 1.949.797 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.949.797 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.346 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.503.460.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành: 28,22581% (cổ đông hiện hữu có 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 28 cổ phiếu mới)
11. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.



12. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

13. Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2014

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Giá trị cổ phiếu lẻ sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền với tỷ lệ 28,22581%. Số cổ phiếu được chia là : $500 \times 28,22581\% = 141,129$ cổ phiếu mới. Như vậy cổ đông A được nhận: 141 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu (lẻ) 0,129 được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

III. Triển khai thực hiện

- Đăng lý lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm đúng với quy định của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung phương án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. *hnt*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà