

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

**I - PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN THEO HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.**

**1. Mục đích phát hành cổ phiếu.**

Công ty cổ phần Sông Đà 10 thực hiện phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn phục vụ đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu.**

- |   |  |
|---|--|
| - Loại cổ phiếu phát hành:                    | Cổ phiếu phổ thông.                      |
| - Mệnh giá cổ phiếu:                          | 10.000 đồng/cổ phiếu.                    |
| - Số lượng cổ phiếu SDT dự kiến phát hành:    | <b>12.622.000 cổ phiếu.</b>              |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:       | <b>126.220.000.000 đồng.</b>             |
| - Hình thức phát hành:                        | Phát hành riêng lẻ.                      |
| - Thời gian hạn chế chuyển nhượng:            | 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành |
| - Giá phát hành :                             | 14.000 đồng/1 cổ phần.                   |
| - Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : | <b>176.708.000.000 đồng.</b>             |
| - Thời gian chào bán dự kiến:                 | từ tháng 11 - :- 31/12/2013.             |

**3. Đối tượng được chào bán.**

a) Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: là tổ chức và thỏa mãn một trong các tiêu chí sau :

- + Có tiềm lực tài chính ;
- + Có trình độ kỹ thuật ;
- + Có kinh nghiệm quản trị điều hành.

b) Danh sách đối tượng chào bán: **Tổng Công ty Sông Đà.**

**4. Phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành.**

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

- Đầu tư 30 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Nậm He.
- Đầu tư 18,6 tỷ đồng vốn đối ứng mua sắm thiết bị thi công.
- Số tiền còn lại 128,108 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ



việc chào bán vào các mục đích nêu trên hoặc thay đổi theo tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết.

**5. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **II –PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.**

- Khối lượng : 6.318.000 cổ phần
- Đối tượng thưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được thưởng 03 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT xử lý bán cho đối tượng khác hoặc hủy với điều kiện đảm bảo tối đa quyền lợi và sự công bằng giữa các cổ đông.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 11 - :- 31/12/2013.
- Nguồn vốn thực hiện : Lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và một phần Quỹ đầu tư phát triển và trên báo cáo tài chính đã soát xét 6 đầu tháng năm 2013.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **III –TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.**

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tặng vốn điều lệ theo

0018  
NG T  
PHÂN  
ĐÀ 1  
TP. HÀ

quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện các nội dung công việc nêu trong Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Lan

