



Số: 02/TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
V/v: Chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/6/2006 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 Phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 10/02/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của Công ty, sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình thực tế và năng lực tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án trả cổ tức năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

I. TỶ LỆ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2010

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 quyết nghị là 25-30% trả bằng tiền. Tuy nhiên, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 bằng 130%, trong đó:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2010 là 30% trả bằng tiền (đã thực hiện từ tháng 12/2010)
2. Cổ tức còn lại là 100% trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý II, III/2011.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Loại chứng khoán phát hành thêm : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

- Hình thức phát hành : Phát hành ra công chúng
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : 32.800.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 328.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ : 328.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 32.800.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 656.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành : 65.600.000 cổ phần

2. Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hóa nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các Cổ đông.

3. Đối tượng phân phối

3.1 Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (100%) bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **32.800.000** cổ phần

Trong đó: Số lượng có thể phát hành: 30.800.000 cổ phần

(Do Công ty đang sở hữu 2.000.000 cổ phiếu quỹ vì vậy số lượng cổ phiếu này không được hưởng quyền nhận cổ tức)

- Nguồn vốn chia cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 và các quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II, III/2011

3.2 Đấu giá cổ phiếu trên sàn

- Khối lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **2.000.000** cổ phần (tương ứng với số cổ phiếu quỹ không hưởng quyền nhận cổ tức)

- Giá khởi điểm dự kiến: **25.000** đồng/cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: tất cả tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II, III/2011.

4. Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết

Đối với số cổ phần đấu giá ra công chúng: trong trường hợp không bán hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối tiếp cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.

5. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự tính là **50.000.000.000** đồng. Cụ thể:

STT	Đối tượng PH	Khối lượng (cổ phần)	Giá bán cổ phần (đồng)	Tổng tiền thu được (đồng)	Thặng dư vốn phát hành (đồng)
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	30.800.000	10.000	-	-
2	Đấu giá cổ phiếu trên sàn	2.000.000	25.000	50.000.000.000	30.000.000.000
	Tổng cộng	32.800.000		50.000.000.000	30.000.000.000

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành (50.000.000.000 đồng), dự kiến được đầu tư vào một trong số các dự án triển khai trong năm 2011.

6. Các nội dung ủy quyền khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn ngay sau khi phương án này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu và điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá ra công chúng đảm bảo việc phát hành thành công và tuân theo đúng quy định pháp luật;
- Điều chỉnh những nội dung của đợt phát hành (nếu cần) trong thẩm quyền của HĐQT cho phù hợp với những quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp phép đăng ký kinh doanh theo số vốn mới;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn mới.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể (đầu tư vào một trong những dự án đang triển khai trong năm 2011) phù hợp với mục tiêu của Công ty để đem lại hiệu quả tối ưu.

III. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT BỔ SUNG

✓ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Số lượng cổ phần phát hành:

– Tổng khối lượng cổ phần phát hành: **32.800.000** cổ phần, tương đương **328.000.000.000** đồng mệnh giá.

– Vốn điều lệ sau phát hành: **656.000.000.000** đồng (*Sáu trăm năm mươi sáu tỷ đồng*).

– Số lượng cổ phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung là toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được sau khi hoàn tất việc phát hành (dự kiến 32.800.000 cổ phiếu) và được nêu trong Báo cáo kết thúc đợt chào bán do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm lập để báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Thời điểm niêm yết bổ sung: dự kiến sau khi kết thúc đợt tăng vốn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 và phương án phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn; kế hoạch niêm yết bổ sung của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu CT.

Nguyễn Văn Kha