



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Thông qua tăng vốn điều lệ công ty*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.062.454.690.000 đồng lên mức tối đa 1.172.700.150.000 đồng. Đối tượng và phương thức chào bán cụ thể như sau:

- Số lượng phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 10.624.546 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 106.245.460.000 đồng.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, theo đó, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong 05 năm (Từ năm 2013 đến 2017) là 1.000.000 cổ phần và số lượng cổ phần ESOP phát hành mỗi năm tối đa 300.000 cổ phần. Trong năm 2013 và 2014, Công ty đã thực hiện phát hành tổng cộng 600.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty. Như vậy, số cổ phần ESOP còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 là 400.000 cổ phần, do nhu cầu thu hút, duy trì và thúc đẩy các CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty nên Công ty dự kiến phát hành toàn bộ 400.000 cổ phần còn lại trong năm 2015.

Số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 400.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 4.000.000.000 đồng.

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 0 đồng.
- Mục đích phát hành:
 1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.

(đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết).

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LUONG TRU THIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH (DXG)

-----o0o-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015**

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 04 - 2015



Handwritten mark

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phát hành cổ phiếu tặng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền **10 : 1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 10.624.546 cổ phần. Tại thời điểm lập phương án này: Số cổ phần đã phát hành của Công ty là 106.245.469 cổ phần và cổ phiếu quỹ của Công ty là 58.000 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. (cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ).
 - Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
 - Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 315 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(315 : 10) \times 1 = 31,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- 2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng dự kiến phát hành: 400.000 cổ phần, chiếm 0,38% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 106.245.469 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 58.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 106.187.469 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng.
 - Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng
 - Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 4.000.000.000 đồng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và/hoặc nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
 - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV
 - Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập ban điều hành ESOP, xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.

2. Kế hoạch sử dụng vốn

Công ty không thu được tiền từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chỉ thay đổi các chỉ tiêu trong nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện tính toán số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông căn cứ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

