

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ
Niêm yết bổ sung cổ phiếu

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2007 số 134/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2007, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Căn cứ quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 2007 số 529/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2007, HĐQT

Căn cứ yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn cho dự án xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày sau khi đã ký hợp đồng kinh tế gói thầu EPC (Thiết kế, cung cấp máy móc thiết bị, xây dựng lắp đặt, chuyển giao công nghệ Nhà máy xi măng Nam sơn). Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty được tăng trong đợt này là: 19.858.000.000 đ

II. Phương án phát hành

- | | |
|--|--|
| 1/ Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 2/ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 1.985.800 cổ phiếu. |
| 3/ Mệnh giá: | 10.000 đ/cổ phiếu. |
| 4/ Vốn điều lệ hiện tại: | 27.742.000.000 đ |
| 5/ Vốn điều lệ sau phát hành: | 47.600.000.000 đ |
| 6/ Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu và CBCNV theo chương trình lựa chọn |
| 7/ Phương án phát hành (Thực hiện sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán): | |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. | |
| Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3 : 2. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tức là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được mua 2 cổ phiếu mới. | |
| Tổng số phát hành cho cổ đông hiện hữu là : | 1.849.466 cổ phiếu. |
| Giá chào bán: | 20.000 đ/cp |

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.237 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng). Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua là:
 $(1.237 \times 2/3) = 824,6$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 824 cổ phiếu.
Như vậy số cổ phiếu cổ đông A được mua là 824 cổ phiếu.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá mua là 20.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền mà cổ đông A phải thanh toán nếu mua hết số cổ phần nói trên là:
 $824 (\text{cổ phiếu}) \times 20.000 (\text{đồng/cổ phiếu}) = 16.480.000 \text{ đồng}$

- Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Trên cơ sở Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ tài chính).
Tổng số cổ phiếu phát hành là: 136.334 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ là 4,91% số cổ phần đang lưu hành.
Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông là người lao động trong công ty chỉ được phép chuyển nhượng sau 1 năm (12 tháng) kể từ ngày phát hành

- Thời điểm phát hành: Dự kiến cuối quý IV năm 2007, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán.

- Xử lý cổ phiếu không bán hết và các cổ phiếu lẻ: Trường hợp tồn tại cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc do phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cho các đối tượng khác nhưng giá chào bán không thấp hơn giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

III. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: 41.087.340.000 đ

- Phương án sử dụng vốn:

+ Đầu tư toàn bộ số tiền thu được vào dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày

IV. Niêm yết bổ sung

Đề nghị niêm yết bổ sung toàn bộ 1.985.800 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc phát hành trên cơ sở mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, đảm bảo mục đích phát hành đã đề ra.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Các cổ đông.
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bông

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Địa chỉ: Xã Sài Sơn huyện Quốc oai tỉnh Hà tây

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000132 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 25/12/2003 thay đổi lần I ngày 08/03/2007

PHIẾU BIỂU QUYẾT*(Là một bộ phận không tách rời của Tờ trình ĐHĐCĐ về PA chào bán cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền: Mua cổ phần tăng vốn điều lệ)*

Họ và tên cổ đông biểu quyết:

Số CMND/Số CNĐKKD:

Địa chỉ:.....

Số cổ phiếu sở hữu:.....

Mệnh giá: 10.000 đ

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Tăng vốn điều lệ từ 27.742.000.000 đ thành 47.600.000.000đ		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Niêm yết cổ phiếu phát hành bổ sung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội:		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên vào “Phiếu biểu quyết” và gửi về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 08 /12/2007. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như là cổ đông đã nhất trí với những vấn đề nêu trong Thư lấy ý kiến này.

Thư này xin đề nghị gửi về:**Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn**

Địa chỉ: Xã Sài Sơn huyện Quốc oai tỉnh Hà tây

Điện thoại:0343679378

Fax:0343679379

email: tuanxmss@yahoo.com

.....ngày.....tháng.....năm 2007

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)