



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Số: 09 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty SPT đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2008 ngày 27/6/2008 thống nhất thông qua;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty SPT trong thời gian tới;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

- Tên viết tắt: SPT
- Trụ sở chính: 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 5404 0608 Fax: (84.8) 5404 0609
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0300849034, đăng ký lần đầu ngày 17/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/11/2010 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Vốn điều lệ: 711.680.640.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/7/2010, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ (số lượng cổ phần phát hành không quá 20% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành) cho nhà đầu

tư chiến lược trong và ngoài nước sau khi Công ty SPT đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty SPT đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Xét nhu cầu vốn cho việc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần (theo hướng tăng số lượng cổ phần phát hành) cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức phát hành riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 71.168.064 cổ phần (Bảy mươi một triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn, không trăm sáu mươi bốn cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: 49.223.665 cổ phần (Bốn mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm sáu mươi lăm cổ phần).
- Giá chào bán dự kiến: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần (không thấp hơn giá trị ghi trong sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm 31/10/2010).
- Đối tượng mua cổ phần: chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần.
- Phương pháp tính giá: ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định khi đàm phán cụ thể với nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần.
- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.
- Thời gian phân phối: sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán cụ thể với các nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về kết quả phát hành.
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo Thỏa thuận/Hợp đồng ký kết giữa Công ty và người mua cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn lưu động.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có):

(i) Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dự vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

hoặc (ii) Trường hợp kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư chiến lược không mua hết lượng cổ phần dự kiến phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện công việc liên quan đến phát hành thêm cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành.

III. CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty SPT liên quan vốn điều lệ tăng tương ứng sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Bình

TRẦN THỊ NGỌC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.