

SỐ: 03/2014/TT-ĐHCB

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v Phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ trong năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Xét nhu cầu tài chính hoạt động hiện tại của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014 như sau:

1. Mục đích phát hành:

Nhu cầu vốn đầu tư hoạt động kinh doanh và thanh khoản vốn vay ngắn hạn:
601.283.370.000VND (Sáu trăm lẻ một tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng Việt Nam).

2. Thông tin về Công ty trước phát hành:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
- Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: **1.016.716.630.000VND** (Một nghìn, không trăm mười sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam)
- Số cổ phần trước phát hành: **101.671.663** (Một trăm lẻ một triệu sáu trăm bảy mươi một nghìn, sáu trăm sáu mươi ba) cổ phần phổ thông.

3. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành: **60.128.337** (Sáu mươi triệu một trăm hai mươi tám ngàn ba trăm ba mươi bảy) cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **1.618.000.000.000VND** (Một nghìn, sáu trăm mười tám tỷ đồng Việt Nam).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.



[Signature]

- Giá bán: Không thấp hơn mệnh giá cổ phần.
 - Thời gian dự kiến: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp trong năm 2014.
4. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:** Xây dựng phương án, thủ tục phát hành cụ thể, quyết định đối tượng phát hành, giá phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất, thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trên; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
5. **Triển khai thực hiện:** Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành theo phương án trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2013;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
HỒ HUY



HỒ CHÍ MINH