

*Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010*

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2010**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên)*

***Căn cứ:***

- Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty; Quy chế tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cũng như nhu cầu sử dụng vốn đầu tư năm 2010.

Để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới cũng như sự phát triển của Tập đoàn Xây dựng - Công nghiệp Việt Nam, vì vậy trong các năm tới Công ty cần phải nâng cao năng lực tài chính để mở rộng thêm một số ngành nghề khác trước mắt là ngành nghề khai thác khoáng sản ở trong nước cũng như nước ngoài nước. Hiện nay nhu cầu vốn kinh doanh cần có ở năm 2010 là 148 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đã có là 130 tỷ đồng (vốn điều lệ 91 tỷ đồng, vốn tự có và coi như tự có 39 tỷ đồng). Như vậy vốn kinh doanh còn thiếu là 18 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. Mục đích phát hành:**

Huy động vốn để nâng cao năng lực tài chính của đơn vị bổ sung vốn đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng tại Myanmar

**II. Kế hoạch và phương án phát hành tăng vốn điều lệ:**

**1. Tóm tắt đợt phát hành:**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành khoảng : 1.819.964 cổ phần

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 18.199.640.000 đ (bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2010.

## **2. Phương thức phân phối và giá phát hành:**

**2.1 Đối tượng phát hành:** Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

### **2.2 Phương thức phát hành và tỷ lệ phân phối:**

Trả cổ tức năm 2009 (20%) bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5:1. Nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phần thì được nhận 01 cổ phiếu mới..

### **2.3 Xử lý cổ phiếu lẻ:**

Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn 01 đơn vị) không được tính.

## **3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 18.199.640.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung vào đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng tại Myanmar.

## **4. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty:**

Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi Công ty triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành .

*Kính trình quý vị cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua Phương án phát hành tăng vốn nêu trên.*

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

*(Đã ký)*

***Chu Minh Tuấn***