

Số 01-03/NQ-HĐQT-ITA-12

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CB CNV từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư 18/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 tháng 04 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 (10%) năm 2010 với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ trả cổ tức đợt 1 năm 2010:** 10%
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Phát hành 34.198.590 cổ phiếu đợt cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).
- **Tổng giá trị phát hành:** 341.985.900.000 (Ba trăm bốn mươi một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu chín trăm ngàn đồng chẵn) theo mệnh giá.
- **Nguồn phát hành cổ phiếu :** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.

2. Đối tượng phát hành:

Là các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày Chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức năm 2010.

3. Phương thức phát hành:

- Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **10%**. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ **100:10** (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của mình cho người khác.

4. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.

Vi dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 24 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 24 quyền nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận $(24 \times 10) : 100 = 2,4$ cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên Ông A sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới, phần lẻ thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ nên Ông A sẽ được hưởng thêm $0,4 \times 10.000 = 4.000$ đồng. Như vậy, trong đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu này Ông A sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới và 4.000 đồng.

5. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 01 năm 2012

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ thưởng cổ phiếu:** 20%
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Phát hành 68.397.179 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- **Tổng giá trị phát hành:** 683.971.790.000 (Sáu trăm tám mươi ba tỷ chín trăm bảy mươi một triệu bảy trăm chín mươi ngàn) đồng theo mệnh giá

- **Nguồn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần

2. Đối tượng phát hành:

Là các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày Chốt danh sách Cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

3. Phương thức phát hành:

- Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **20%**. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ **100:20** (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng của mình cho người khác.

4. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 48 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 48 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận $(48 \times 20) : 100 = 9,6$ cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên Ông A sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới, phần lẻ thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ nên Ông A sẽ được hưởng thêm $0,6 \times 10.000 = 6.000$ đồng. Như vậy, trong đợt trả cổ phiếu thưởng này Ông A sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới và 6.000 đồng.

5. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 01 năm 2012

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2010:

1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ thưởng cổ phiếu:** 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Phát hành 1.999.624 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- **Tổng giá trị phát hành:** 19.996.240.000 (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) theo mệnh giá

Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2010.

2. Đối tượng phát hành:

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các tổ chức cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP ĐT và Công Nghiệp Tân Tạo năm 2010, Quỹ từ thiện và trường Đại Học Tân Tạo.

3. Phương thức phát hành:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân, tổ chức...theo các tiêu chí sau:
- Thưởng 1.500.000 cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CB CNV, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010 (theo danh sách do HĐQT thông qua).
- Trích tặng 200.000 cổ phiếu cho các Quỹ ITA vì tương lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.
- Trích tặng 299.624 cổ phiếu của chủ tịch HĐQT được thưởng nhưng không nhận và Quyết định trao tặng cho trường Đại Học Tân Tạo để lập quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên cả nước.

(Danh sách CBCNV, BGD, Cá nhân...chi tiết kèm theo Nghị Quyết này)

4. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 01 năm 2012

5. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu phát hành thưởng trong đợt này là cổ phiếu phổ thông và có điều kiện nắm giữ đến 01/05/2014.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua bởi 100% thành viên tham dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thực hiện báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu thưởng theo đúng phương án đã được thông qua nêu trên, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành cổ thưởng, lưu ký bổ sung...và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

