

Số: 02/2012/TTr-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 và quý I năm 2012 và phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

A. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 và quý I năm 2012

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2011 là: **689.497.991.105 đồng**.

Căn cứ vào số liệu ước tính trên báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2012 của Công ty lợi nhuận lũy kế của Quý I năm 2012 là: **862.376.265.039 đồng¹**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 như sau:

- I.** Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- II.** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 1.000: 275 và tổng số cổ tức là 1.510.804.088.750 đồng – tương đương 2.750 đồng/cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - 1.** Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2011 với tỷ lệ là 1.000:124 và tổng cổ tức là 681.235.298.200 đồng (Sáu trăm tám mươi một tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm chín mươi tám nghìn hai trăm đồng) – tương đương 1.240 đồng/cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - 1.1 Đối tượng được chia cổ tức :** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu.
 - 1.2 Phương thức thực hiện :** Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - 1.3 Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ **1.000: 124** cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 124 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 68.123.530 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 681.235.300.000 đồng.
 - 1.4 Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
 - 1.5 Xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 124 / 1.000 = 97,836$ làm tròn xuống thành 97 cổ phần VIC.

¹ Số liệu này sẽ được điều chỉnh theo số liệu thực tế và trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận năm 2011 của Công ty với tổng giá trị cổ phần phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2011 sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

- 1.6 Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31.12.2011
Theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận lũy kế đến 31.12.2011 của Công ty là 689.497.991.105 đồng.
- 1.7 Thời gian dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu:** Quý II năm 2012
- 2. Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế đến hết 31/03/2012 với tỷ lệ là 1.000:151 và tổng cổ tức là 829.568.790.550 đồng (Tám trăm hai mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn năm trăm năm mươi đồng) – tương đương 1.510 đồng/cổ phiếu, cụ thể như sau:**
- 2.1 Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu.
- 2.2 Phương thức phát hành:** Cổ phần phát hành thêm để chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 2.3 Tỷ lệ thực hiện quyền:** Phát hành theo tỷ lệ **1.000: 151** cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận cổ tức bằng 151 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là 82.956.879 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 829.568.790.000 đồng.
- 2.4 Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
- 2.5 Xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống, đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 151 / 1.000 = 119,139$ làm tròn xuống thành 119 cổ phần VIC.
Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận dự kiến của Quý I năm 2012 của Công ty với tổng giá trị cổ phần phân phối cho các cổ đông hiện hữu để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- 2.6 Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế của Quý I năm 2012
Căn cứ vào số liệu ước tính trên báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2012 của Công ty, lợi nhuận lũy kế của Quý I năm 2012 là: 862.376.265.039 đồng².
- 2.7 Thời gian phát hành dự kiến:** Quý II năm 2012
- 3. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:**
- Tổng số cổ phần hiện tại: 549.383.305 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 151.080.409 cổ phần
- Trong đó:
- + Cổ tức năm 2011 được chia bằng cổ phần dự kiến: 68.123.530 cổ phần
 - + Tạm ứng cổ tức 2012 được chia bằng cổ phần dự kiến: 82.956.879 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 700.463.714 cổ phần
 - Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa tăng lên 7.004.637.140.000 VND (Bằng chữ: Bảy ngàn không trăm linh bốn tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng).
 - Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

² Số liệu này sẽ được điều chỉnh theo số liệu thực tế và trình cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ.

4. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do HĐQT quyết định
- III. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

B. Phương án sử dụng Vốn điều lệ bổ sung:

- Với khoảng 1.511 tỷ đồng vốn Điều lệ bổ sung, Công ty dự kiến sẽ sử dụng cho các mục đích sau:
- Khoảng 584 tỷ đồng đang và sẽ được sử dụng cho Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn – Văn phòng – Căn hộ cao cấp và Bãi đỗ xe ngầm Vincom tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (“**Dự án Eden A**”).
 - Khoảng 427 tỷ đồng sẽ được sử dụng để triển khai dự án Khu đô thị Sinh thái Vincom Village tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 - Khoảng 500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

C. Ủy quyền thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần tăng thêm đợt này tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội