

V/v: Xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh vốn điều lệ, điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn

TP.HCM, ngày 08.. tháng 02.. năm 2011

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ hiện tại và **điều chỉnh** phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu đợt từ đợt phát hành mới **thay thế** phương án cũ đã thông qua tại đại hội cổ đông năm 2010 như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 27/08/2007.

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ hiện tại theo quy định của pháp luật và điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mới thay thế phương án cũ đã thông qua tại đại hội cổ đông năm 2010.

## I. ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng xuống còn 149.973.470.000 đồng tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Điều 84 Luật doanh nghiệp, khoản 9 Điều 23 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Lý do: nhà đầu tư là ông Kiều Hồng Tiếp từ chối không góp vốn theo danh sách đăng ký góp vốn vào công ty cổ phần Cảng Cát Lái nên sau 3 năm kể từ thành lập công ty (tính đến hết ngày 27/08/2010), số vốn thực góp của công ty là: 149.973.470.000 đồng, chênh lệch so với vốn điều lệ đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 26.530.000 đồng (Hai mươi sáu triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

Ủy quyền Hội đồng quản trị trong quá trình nộp hồ sơ về đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, được quyền chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty (nếu có) và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.



## II. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN MỚI THAY THẾ PHƯƠNG ÁN CŨ ĐÃ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010.

### PHƯƠNG ÁN MỚI :

#### 1. Mục đích phát hành cổ phần cổ phân:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu cấu trúc vốn, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái dự kiến sẽ phát hành bổ sung 150.026.530.000 đồng để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ đồng trong năm 2010. Tuy nhiên trong năm 2010 do một số lý do dẫn đến phương án phát hành không thực hiện được.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trình Quý vị cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 thay thế phương án phát hành cũ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua như sau:

#### 1. Mục đích tăng vốn điều lệ

Công ty cần tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tái cơ cấu tài chính công ty.
- Đầu tư mới cầu bờ container dạng khung chạy trên ray.
- Thực hiện các nhiệm vụ chiến lược khác.

#### 2. Yêu cầu về vốn kinh doanh, vốn điều lệ

Dự kiến phát hành 10.002.653 cổ phần, tương đương 100.026.530.000 đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

#### 3. Phương án phát hành:

##### 3.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Khối lượng dự kiến phát hành : 7.498.674 cổ phần.

Tổng mệnh giá : 74.986.740.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), với giá 15.000 đồng /CP. Quyền mua có thể được chuyển nhượng.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.

Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

3.2 Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư lớn theo các tiêu chí do Hội đồng quản trị xây dựng và lựa chọn phù hợp với các quy định của Nghị định 01/2010/ NĐ-CP của Chính phủ.

Khối lượng dự kiến phát hành : 2.503.979 cổ phần.

Tổng mệnh giá : 25.039.790.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.

Đối tượng: các nhà đầu tư chiến lược/nhà đầu tư lớn..

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện kèm theo (nếu có), giá phát hành trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, bảo đảm giá không thấp hơn 18.000 đồng/CP.

#### 4. Xử lý cổ phần phát hành không phân phối hết và cổ phần lẻ:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh theo quy định pháp luật.

#### 5. Thời hạn phát hành

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện việc tăng vốn:

1. Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép UBCKNN.
2. Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận.
3. Thời gian hoàn thành việc phát hành dự kiến trong quý II và quý III năm 2011.

#### 6. Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ

Sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011, Công ty sẽ có vốn điều lệ mới là 250 tỷ đồng. Với số tiền huy động được từ việc phát hành thêm lần này dự kiến 157.551.734.000 đồng, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái dự kiến sử dụng vốn thu được tái cơ cấu tài chính của Công ty, đầu tư mới cầu bờ container dạng khung chạy trên ray để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Kế hoạch đầu tư	Số tiền
1	Đầu tư 01 cầu bờ container dạng khung chạy trên ray (giá đầu tư dự kiến là 2.663.903 EUR và 837.124 USD)	105.000.000.000 VND
2	Tái cơ cấu tài chính của Công ty	52.551.734.0000 VND
	Tổng cộng	157.551.734.000 VND

#### 7. Ủy quyền:

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục phát hành theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lựa chọn thời điểm phát hành, phê duyệt danh sách nhà đầu tư và danh sách Cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh theo quy định pháp luật.



- Quyết định giá phát hành, điều chỉnh số lượng, giá và đối tượng phát hành; điều chỉnh phương án tăng vốn và sử dụng vốn tăng thêm theo quy định pháp luật (trong trường hợp cần thiết) nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vốn và lợi ích của cổ đông.
- Đưa ra các tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho Công ty và phù hợp với các quy định của Nghị định 01/2010 /NĐ-CP của Chính phủ.
- Xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trên cơ sở phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn (bao gồm chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty (nếu có) và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật)..
- Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết với toàn bộ chứng khoán sau khi phát hành tăng vốn khi cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mới sẽ thay thế cho phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua.

*Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu ở trên vào “Phiếu biểu quyết” (đính kèm có chữ ký tại phần biểu quyết và phần cuối của phiếu biểu quyết) và gửi về địa chỉ đính kèm Phiếu biểu quyết trước 16 giờ ngày 23/02 /2011.*

Trân trọng,

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT





NGUYỄN VĂN QUÂN

LÊ TÂN HÙNG