

CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009-2010
Ngày 17 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI VÀ CỔ PHIẾU NĂM 2010

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2009.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2010:

NHU CẦU VỐN NĂM 2010	SỐ TIỀN
Đầu tư 60 xe và 150 romooc cho cty con	62,000,000,000
Đầu tư Depot Q9 và Góp vốn Cty -Bắc Giang	10,000,000,000
Đầu tư kho ngoại quan Khu CNC	45,000,000,000
Đầu tư vào các Cảng	59,000,000,000
Tổng nguồn vốn dự kiến	176,000,000,000

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH	
PHÁT HÀNH GIAI ĐOẠN 1 (Phát hành trái phiếu riêng lẻ)	Dự kiến Q.2-Q.3/2010
Tổng mệnh giá phát hành	không quá 100 tỷ
Đồng tiền phát hành	VNĐ
Đối tượng phát hành	dưới 100 nhà đầu tư
Mệnh giá trái phiếu	1,000,000
Số lượng trái phiếu phát hành	HĐQT sẽ quyết định nhưng không vượt quá 100.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ hạn	HĐQT sẽ quyết định nhưng không ngắn hơn 12 tháng và không vượt quá 24 tháng.
Quyền chuyển đổi	50% cuối năm thứ nhất và 50% cuối năm 2. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần. Phần trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành hàng năm sẽ tiếp tục được quyền

	chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2. Phần trái phiếu không thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2 sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt. Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ.	
Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. - phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành. - Trả cổ tức bằng tiền mặt - Trả cổ tức bằng cổ phiếu <p>Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HOSE thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.</p>	
Lãi suất hàng năm dự kiến	HDQT sẽ quyết định nhưng không vượt quá 8% .	
Giá chuyển đổi	HDQT sẽ quyết định nhưng không thấp hơn 80% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng	
Nguyên tắc xác định giá thị trường tại thời điểm phát hành	Bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu	
Điều khoản phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	Phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng để chuyển đổi trái phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh	
<i>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.</i>		
PHÁT HÀNH GIAI ĐOẠN 2 (Phát hành cổ phiếu phổ thông)	Dự kiến 6 tháng cuối năm 2010	
	Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	132,124,880,000	13,212,488
Chia cổ phiếu thưởng 25%/VĐL từ lợi nhuận để lại	33,031,210,000	3,303,121
Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1- giá 15.000đ/cp.	44,041,630,000	4,404,163
Phát hành cho CBCNV 660.000 CP- Giá 15.000đ/cp (hạn chế chuyển nhượng 2 năm)	6,600,000,000	660,000
Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu	215,797,720,000	21,579,772
Tổng vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu	75,962,445,000	

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm chào bán, giá chào bán, đối tượng chào bán, lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành, công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục và thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm.

- Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu và CBCNV mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu từ chối mua (nếu có), Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá của từng đợt chào bán.
- Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 điều lệ Công ty, tăng vốn theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo như phương án đã được ĐHĐCĐ đã thông qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc