



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, Cao Ốc Văn Phòng Tuổi Trẻ (Yoco Building)
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam
T: (+84 8) 3825 6395 - F: (+84 8) 3825 6396
E: info@C21.com.vn - W: www.C21.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc hủy phương án phát hành 2.000.000 cổ phiếu và thực hiện phương án chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và định hướng phát triển của công ty
- Do không có điều kiện tổ chức họp đại Hội đồng Cổ đông bất thường, Hội đồng Quản Trị họp ngày 18/07/2009 quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các việc sau:

VẤN ĐỀ1: HỦY KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH 2.000.000 CỔ PHIẾU:

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược và được đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua việc hoãn kế hoạch phát hành sang năm 2009 hoặc quý I/2010. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản cũng như thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn khó khăn, Hội đồng quản trị xét thấy việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu là không khả thi. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 2.000.000 cổ phiếu trên.

VẤN ĐỀ2: CHIA CỔ TỨC NĂM 2009 BẰNG CỔ PHIẾU: TỶ LỆ 20%

Xuất phát từ nhu cầu tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT quyết định xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2009. Chi tiết như sau :

1. Mục đích phát hành:

Tăng quỹ đất tại các dự án đang trong quá trình đền bù giải tỏa để sớm đưa vào khai thác kinh doanh, mang lại hiệu quả cho Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành: 20 %
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 11.060.500 cp
- Tổng số cổ phiếu phát hành: $20\% * 11.060.500 = 2.212.100$ cổ phiếu
- Giá phát hành bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 22.121.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 137.121.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2009.
- Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phân phối: cổ đông được thực hiện quyền với tỷ lệ 10:02. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được quyền nhận thêm 02 cổ phiếu từ việc chi trả cổ tức.

Lưu ý: để đảm bảo cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ phần được chia cổ tức bị lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại để làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đ/cổ phần.

Ví dụ: tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phần tương đương với 123 quyền. Số cổ phần ông A được nhận theo quyền : $123 \text{ quyền} \times 20\% = 24,6$ cổ phần. Ông A sẽ được nhận: 24 cổ phần và số cổ phần lẻ sẽ nhận bằng tiền mặt là $0,6 \times 10.000 = 6.000$ đồng.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: được thực hiện tối thiểu 10 ngày sau khi gửi tài liệu phát hành cho UBCK NN đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

3. Nguồn vốn sau khi phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành công ty chuyển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

4. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán. Đề nghị quý cổ đông cho ý kiến vào **"PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN"** đính kèm theo tờ trình này và gửi về công ty **trước 16h ngày 20/08/2009** (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: **Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Số 41 Nguyễn Thị Minh Khai (Lầu 10) , Quận I TP HCM**

Nếu quá thời hạn nêu trên, công ty không nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã được biểu quyết) thì xem như quý cổ đông đã biểu quyết tán thành vấn đề đã được đưa ra lấy ý kiến.

Rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của quý cổ đông, HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến biểu quyết của quý cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH ĐỨC