



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành 663.629 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty cổ phần thế kỷ 21 trong năm 2010.

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;
- Căn cứ vào kết quả cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/06/2010.
- Thực hiện thông báo trên báo chí từ ngày 09/06/2010 đến ngày 12/06/2010

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông bất thường, Hội Đồng Quản Trị họp ngày 3/06/2010 quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: **Lấy ý kiến lại việc phát hành 663.629 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty cổ phần Thế Kỷ 21 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2010.**

Vào ngày 17/04/2010, Đại Hội Cổ Đông thường niên của Công ty năm 2010 đã thông qua việc phát hành 6.287.922 cổ phiếu cho các đối tượng là: đối tác chiến lược (2.306.148 cổ phiếu), cổ đông hiện hữu (3.318.145 cổ phiếu, tỷ lệ 25%) và cán bộ nhân viên công ty (663.629 cổ phiếu) trong năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua cho việc phát hành này là 76,49%.

Tuy nhiên, Căn cứ vào quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật chứng khoán, việc phát hành cổ phiếu cho công nhân viên phải được thông qua từ 75% cổ đông có quyền biểu quyết và các đối tượng có quyền lợi liên quan (công nhân viên) đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết thông qua.

Như vậy việc biểu quyết thông qua phát hành cho công nhân viên trong lần Đại Hội Cổ Đông thường niên này 17/4/2010 là không phù hợp với qui định. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua lại việc phát hành 663.629 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Thế Kỷ 21. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Góp phần động viên công nhân viên làm việc hết mình vì lợi ích của công ty và cũng là của chính họ.
- Giữ các cán bộ nhân viên có năng lực ở lại làm việc lâu dài cho công ty.
- Huy động vốn để triển khai dự án khu cao ốc chung cư và văn phòng cho thuê tại 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành: 5 % số cổ phần đang lưu hành
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 13.272.578
- Tổng số cổ phiếu phát hành cho nhân viên: $5\% * 13.272.578 = 663.629$ cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 9.954.435.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 năm 2010.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên.
- Hình thức phân phối: Cán bộ nhân viên được phân phối theo khả năng đóng góp của họ cho Công ty trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Danh sách và số lượng phân phối cho từng cán bộ nhân viên sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt, tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và đáp ứng các mục đích của đợt phát hành đã nêu. Nếu CBNV không đăng ký mua hết thì số lượng cổ phiếu còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho CBNV.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: được thực hiện sớm nhất sau khi đã được giấy phép của UBCK nhà nước và thỏa mãn các điều kiện theo luật định (nhằm sớm niêm yết trên sàn HOSE).
- Các hạn chế liên quan: Cán bộ nhân viên mua cổ phiếu trong đợt này phải nắm giữ tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày mua.

3. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cho CBNV sẽ bổ sung vào việc thực hiện dự án khu cao ốc chung cư và văn phòng cho thuê tại 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, lựa chọn tiêu chí phát hành phù hợp với năng lực và mức độ công hiến của từng CBNV; lập danh sách CBNV được mua cổ phiếu; phân bổ cổ phiếu cho từng CBNV trong danh sách; lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành phát hành cổ phiếu cho CBNV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường 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 17h ngày 29/06/2010** (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 trong điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN MINH ĐỨC