

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2013

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
*(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 ngày 27/08/2013 xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

**1. Mục đích phát hành:**

Để đầu tư thêm xe phát triển kinh doanh tại các địa bàn hiện hữu và các địa bàn mới trong năm 2013-2014.

2013 : Đầu tư thêm 400 xe mới ( ngoại trừ 500 xe theo kế hoạch đề ra)

2014 : Đầu tư 900 xe mới.

**2. Phương án phát hành:**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Tối đa 3.000.000 (Ba triệu) Cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán .
- **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn: Cá nhân, nhà đầu tư tổ chức (Số lượng dưới 10 nhà đầu tư) và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.





- **Đối tượng phát hành:** Đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu, đàm phán các điều kiện và quyết định tại thời điểm chào bán .
- **Quy định Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài :** tuân thủ theo quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
- **Cách thức phát hành:** Tự chào bán hoặc, và thông qua Công ty Chứng khoán.
- **Giá chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư, nhưng tối thiểu là 44.000 đồng/cổ phiếu.
- **Xử lý số cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt phát hành:** Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng
- **Thời điểm phát hành:** Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý được quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cho phép.

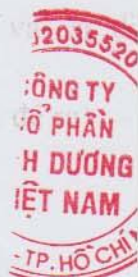
### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Thực hiện việc đầu tư xe cho năm 2013 và 2014 nhằm :

- Tăng số lượng xe tại TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu – Đà Nẵng.
- Thay thế xe cũ thành lý.
- Đầu tư phát triển địa bàn mới.

### 4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm cả việc ký văn bản, giấy tờ liên quan) theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu .
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành hoặc tự phát hành, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, được chủ động đàm phán và quyết định danh sách các nhà đầu tư được mua cổ phiếu bao gồm giá và khối lượng chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư trên nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 44.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông .
- Tiến hành các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCK Nhà nước, thực hiện việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký



lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu sau khi phát hành được và bằng với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Chính sửa Điều lệ (*phần vốn Điều lệ mới tăng thêm*) và các công việc khác có 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**

