



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam  
ĐT: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891  
Email: [sale@apt.com.vn](mailto:sale@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: /TTr - HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ lên 388 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;

Tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 17/03/2012. Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý thông qua tờ trình ủy quyền về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp.

Tuy nhiên do tình hình kinh tế trong nước năm 2012 có nhiều diễn biến bất lợi, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh, khó lường. Do đó Hội Đồng Quản trị công ty chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tái cấu trúc Công ty và thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hội Đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý vị Cổ

đồng đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp đến hết nhiệm kỳ II của Hội Đồng Quản trị (2012-2016) với chi tiết như sau:

1. Đồng ý phương án tăng vốn Điều lệ từ 88 tỉ đồng lên 388 tỉ đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 30.000.000 cổ phần;
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi chào bán : 388.000.000.000 đồng;
- Phương thức chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược;

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Đối tác chiến lược có thể là các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị tốt doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; Gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;

- Thời hạn thực hiện chào bán dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Các điều kiện khác quy định trong phương án phát hành chi tiết (*kèm theo*).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ 88 tỷ lên 388 tỷ đồng, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động xây dựng cách thức và quyền lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiêu chí bên trên và phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc và xử lý trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược từ chối mua hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo góp vốn của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

- Các công việc khác có liên quan;

- Trong quá trình hoàn tất các thủ tục tăng vốn. Nếu Chính phủ, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước có những văn bản thay đổi liên quan đến chính sách phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị có toàn quyền lựa chọn biện pháp phù hợp, có lợi nhất cho Cổ đông để áp dụng. Nếu có quyết định nào có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Họp Cổ đông bất thường để xin biểu quyết.

3. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án theo khoản 1 và thời hạn ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị theo khoản 2 từ trình đến hết nhiệm kỳ II Hội Đồng Quản Trị (2012-2016).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

***Trần Phát Minh***