

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 02 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính 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 sửa đổi lần thứ 2 được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua 4/2008;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải kính trình quý Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56 tỉ đồng lên 81 tỉ đồng như sau:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. **Tổng số cổ phiếu phát hành:** 2.500.000 cổ phiếu
5. **Tổng vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến:** 14.000.000.000 đồng.
6. **Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu
7. **Phương án phát hành:**
 - a. **Phát hành 1.400.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu huy động vốn:**
 - **Tỉ lệ thực hiện quyền: 4:1** (cổ đông hiện đang sở hữu 4 cổ phần thì được mua thêm 1 cổ phần mới). Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không, nếu không thực hiện quyền mua

thì cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác (chỉ được chuyển nhượng một lần)

- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không mua hết:** số lượng cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chào bán số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không mua hết với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

b. Phát hành 1.100.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- **Tỉ lệ thực hiện quyền: 56:11** (cổ đông hiện đang sở hữu 56 cổ phần thì được nhận thêm 11 cổ phần mới). Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu sẽ được hưởng 11 quyền và cứ 11 quyền sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới.
- **Nguồn vốn thực hiện:** cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ các nguồn vốn hợp lệ của Công ty (Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của Công ty). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định nguồn vốn hợp lệ để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

8. **Thời gian phát hành:** dự kiến trong Quý II & III năm 2010.

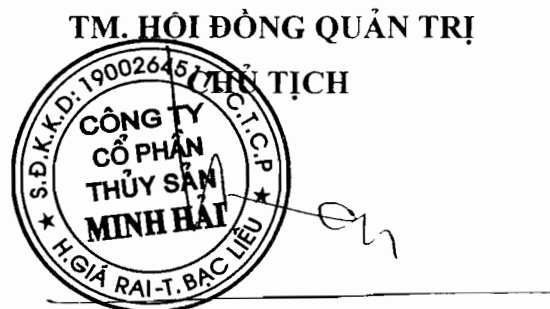
9. **Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn thu được từ đợt phát hành vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi đợt phát hành kết thúc.

Rất mong Quý cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận.

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu HS.



TRẦN THIÊN HẢI