



DUCLONG GROUP

Số: 30/TTr-ĐHĐCĐ2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành huy động vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2013 và các năm tiếp theo,

Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu tài chính của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hai phương án phát hành huy động vốn và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

I. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 670.851.080.000 đồng
 - Số cổ phần trước khi phát hành : 67.085.108 cổ phần
 - Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
 - Số lượng cổ phần phát hành thêm : Từ 10.000.000 đến 30.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành : Từ 6.000 đến 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
 - Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2013
 - Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và các cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tác tiềm năng với mức giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.



2. Mục đích và phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới.
- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ giao cho HĐQT huy động từ các nguồn vốn khác.

II. Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược:

1. Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Tên Tiếng Anh	DUC LONG GIA LAI GROUP JSC
Tên viết tắt	DUC LONG GIA LAI GROUP (DLGL)
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG

Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG	<ul style="list-style-type: none"> - Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DLG hay không theo những điều kiện quy định tại Phương án này. Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì trái chủ được thanh toán cả gốc lẫn lãi tại thời điểm hết thời hạn của trái phiếu. - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này. - Trong trường hợp thanh lý DLG, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DLG đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VNĐ)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	02 năm
Lãi suất	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty, nhà đầu tư hiện hữu và sự thành công của đợt chào bán. Không qua 12%/năm.
Phương thức trả lãi	Trả lãi sau, định kỳ hàng năm trùng với ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ thì tiền lãi sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.
Địa điểm thanh toán tiền lãi trái phiếu	Tại chi nhánh, đại lý thanh toán được DLG uỷ quyền hoặc tại trụ sở DLG (02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
Đối tượng phát hành	<p>Đối tác chiến lược</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là những cá nhân khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công

	ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
Số lượng phát hành	Từ 1.500.000 (Một triệu năm trăm) đến 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi	1:10 (tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần)
Mệnh giá	100.000 VNĐ
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	Từ 150.000.000.000 VNĐ đến 300.000.000.000 VNĐ.
Thời điểm phát hành	Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam

2. Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT Đức Long Gia Lai.
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DLG theo quy định pháp luật
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	<p>* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được thanh toán gốc khi hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên. - Được DLG thanh toán tiền lãi trái phiếu. - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. <p>* Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên

1041.
ĐNG
PH
P
C
IA
I
'KU

	quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.
--	--

3. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:

- **Mục đích:** Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các dự án của Công ty;
- **Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào các dự án: trồng cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Dự án khai thác và chế biến chì – kẽm và các dự án khác, chi tiết như sau:

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào các Dự án trồng cao su	30.000.000.000
2	Dự án đường BOT Gia Lai	100.000.000.000
3	Dự án đường BOT Dắc nông	50.000.000.000
4	Dự án khai thác và chế biến khoáng sản	50.000.000.000
5	Các dự án thủy điện	30.000.000.000

5863.
TỶ
ÁN
IÀN
ÔNG
AI
T.GIA

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi;
- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xây dựng phương án chuyển đổi trái phiếu trước hạn dựa trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên.
- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo đúng quy định.

III. Thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hai phương án phát hành nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc phát hành trên, đảm bảo lợi ích cổ đông và sự thành công của đợt chào bán.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/VP.HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

