

Số: 193 /PA-HĐQT

TP.Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2010

PHƯƠNG ÁN

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 50.000.000 cổ phần.
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 600.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 60.000.000 cổ phần.

II. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN:

2.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 32.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Tổng mệnh giá: 320.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng)

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:3,2** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 3,2 cổ phần phát hành thêm).

2.2. Phát hành cho CB.CNV trong Công ty để thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực của Công ty:

- Số lượng phát hành: 500.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Tổng mệnh giá: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

* Tiêu chuẩn CB.CNV được mua cổ phần tăng vốn điều lệ lần này phải thỏa mãn điều kiện đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty và có tên trong danh sách CB.CNV Công ty tại thời điểm 31/3/2010. (Không bao gồm CB.CNV trong thời gian thử việc).

* Tiêu thức phân bổ: 100% tổng số cổ phần sẽ được phân phối đều cho CB.CNV trong Công ty.

* Cổ phần chào bán cho CB.CNV trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.

2.3. Phát hành cho Cổ đông chiến lược nhằm mở rộng quy mô hoạt động và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.

- Khối lượng phát hành: 17.5000.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 175.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động đưa ra tiêu chí lựa chọn, chủ động tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm góp sức nhanh chóng mở rộng quy

mô, địa bàn hoạt động SXKD và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty. Hiện tại có 4 đơn vị đã làm việc và cam kết đầu tư vào Công ty như đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 20/3/2010, bao gồm:

- + Công ty TNHH Vietnam Investment partners (Công ty Liên doanh với Nhật Bản) đăng ký: 5.000.000 cổ phần;
- + Công ty VIP LLC (tại Anh Quốc) đăng ký: 1.000.000 cổ phần;
- + Công ty CP chứng khoán Dầu khí đăng ký: 1.800.000 cổ phần;
- + Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản PDIC đăng ký: 2.200.000 cổ phần.
- + Số lượng 7.500.000 cổ phần còn lại, ĐHĐCĐ đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty PVNC chủ động tìm kiếm, lựa chọn và phân phối cho cổ đông chiến lược phù hợp với giá bán không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phần**.

(Tất cả các cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành về phát hành và chào bán riêng lẻ).

III - GIÁ PHÁT HÀNH

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán cho CB.CNV Công ty: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán cho các cổ đông chiến lược: 12.000 đồng/cổ phần.

Về mức giá chào bán cho các đối tác chiến lược, HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ cụ thể như sau: Giá trị sổ sách của Công ty thời điểm 31/3/2010 là **11.662 đồng/cổ phần**. Tuy nhiên, xét nhu cầu về vốn đầu tư của Công ty và khả năng chào bán cho các đối tác chiến lược trong điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng (theo quy định tại Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2010 của Chính phủ), HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thống nhất mức giá chào bán cho đối tác chiến lược là **12.000 đồng/cổ phần**, trong trường hợp tại thời điểm chào bán giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty lớn hơn giá chào bán cho đối tác chiến lược như đã nêu trên thì vẫn thực hiện chào bán theo mức giá 12.000 đồng/cổ phần để nhanh chóng huy động vốn cho đầu tư phát triển và mở rộng hoạt động SXKD của Công ty.

IV - PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Sau khi huy động được vốn với tổng số tiền dự kiến là 535 tỷ đồng từ việc phát hành thêm lần này, HĐQT Công ty dự kiến sẽ sử dụng ngay vốn thu được vào công tác đầu tư, kinh doanh các dự án và tiến hành góp vốn cổ phần. Cụ thể như sau:

STT	Các hạng mục đầu tư		Sử dụng vốn huy động (Triệu đồng)
1	Đầu tư góp vốn liên doanh	(a)	251.806
	Mua lại cổ phần tại CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT)		71.645
	Mua lại cổ phần tại CTCP Xi măng Dầu khí 12-9		180.161
2	Bất động sản	(b)	139.800
	Dự án KCN Hoàng mai diện tích 300 ha		41.800

	Dự án Khu chung cư và nhà liền kề Trường Thi diện tích 3.400 m ²		51.000
	Dự án Khu thương mại chợ Thái Hòa		47.000
3	Dự án công nghiệp (Dự án Mỏ đá Cánh Sặt)	<i>(c)</i>	9.700
4	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	<i>(d)</i>	32.683
5	Bổ sung vốn lưu động	<i>(e)</i>	101.011
	Tổng cộng nguồn vốn	= <i>(a)+(b)+(c)</i> + <i>(d)+(e)</i>	535.000

4.1. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) trong quá trình phân phối và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua.

- Đối với cổ phần lẻ nếu có phát sinh khi thực hiện quyền mua và để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết; số lượng cổ phần phát hành thêm mà các cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối với số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết phát sinh trong quá trình chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động chào bán cho các cổ đông chiến lược với nguyên tắc đảm bảo giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho đối tác chiến lược (12.000 đồng/CP).

4.2. Thời hạn phát hành:

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành ngay các công việc sau để thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ:

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành và xin phép UBCK Nhà nước.
- Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận.
- Thời gian hoàn thành việc phát hành dự kiến trong Quý 3/2010.

4.3. Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục pháp lý để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD CTy;
- Lưu VT; TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Phan Hải Triều