

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(Về phương án tăng vốn điều lệ)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

1. Phát hành cổ phiếu thưởng

- Khối lượng: 30.000.000 (Ba mươi triệu cổ phần) cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 2 cổ phần được thêm 01 cổ phần mới
- Nguồn chi trả cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn
- Cổ phiếu công ty phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 15 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $15/2 = 7,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 7 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Xét thấy mặt bằng lãi suất 2010 ở mức cao, thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi và giá chuyển đổi dự kiến ở mức thấp, Hội đồng quản trị đã quyết định chưa thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Năm 2011, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, với kỳ vọng thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
 2. Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi
 3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/1 trái phiếu
 4. Số lượng phát hành: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu.
- Trong đó:*
- Phát hành 3.000.000 (ba triệu) trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1, có nghĩa là cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) cổ phiếu sẽ được mua 01 (một) trái phiếu chuyển đổi.
 - Phát hành 2.000.000 (hai triệu) trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
 6. Mục đích phát hành:
 - Huy động vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu về vốn cho các dự án Công ty đang đầu tư;
 - Thực hiện cam kết góp đủ vốn của I.P.A tại các Công ty liên kết
 - Cơ cấu nguồn vốn, giảm vốn vay, tiết kiệm chi phí tài chính, tăng lợi nhuận trong các năm tới.
 7. Giá phát hành
 - Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu là 100.000 đồng/trái phiếu.
 - Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể mức giá phát hành trái phiếu, nhưng không thấp hơn 100.000 đồng/trái phiếu.
 8. Tỷ lệ chuyển đổi:
 - Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1:10 (một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
 - Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu phát hành cho đối tác chiến lược là 1:5 (01 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 05 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
 9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành, Công ty dự kiến sử dụng cho các dự án sau:

1	Dự án xây dựng đồng bộ khu liên hiệp gang thép tại KCN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
2	Dự án Thủy điện Nậm Phàng

3	Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng AnVie Đà Nẵng
---	---

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tổng số tiền thu được từ đợt phát hành quyết định cụ thể về việc sử dụng và phân bổ tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên theo nguyên tắc: Cân đối việc sử dụng số tiền cho từng mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

10. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quy định chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án điều chỉnh/ thay thế khi cần thiết;
 - Quyết định mức trái tức/lãi suất trái phiếu theo các nguyên tắc sau: Mức trái tức không thấp hơn 6%/năm và không cao hơn 10%. Mức trái tức áp dụng cho trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược bằng nhau;
 - Quyết định lực chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo nguyên tắc có thể thực hiện thành nhiều đợt phát hành khác nhau;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi và nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu HC, PC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ HIỀN