



TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 09/10/2009;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty Quý II năm 2010.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành chứng chỉ lưu ký như sau:

a. Phương án phát hành:

- + Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- + Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- + Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011.
- + Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là ngân hàng đầu tư có năng lực chuyên môn và năng lực tài chính.

b. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

c. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

d. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- + quyết định số lượng cổ phần phát hành, giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã



được kiểm toán gần nhất, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;

+ lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;

+ đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;

+ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên, đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành được, niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành;

+ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký.

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2010.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DANG QUANG

