



CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST  
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

---\*\*\*---



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

## TỜ TRÌNH

### *Về việc: tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CNHXCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist ngày 15/09/2014;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt về việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần và các vấn đề liên quan theo các nội dung sau:

### **I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Công ty đang nợ bảo hiểm xã hội hơn 1,9 tỷ đồng (tính đến ngày 31/08/2014), nợ ngân hàng hơn 6,6 tỷ đồng (tính đến ngày 30/06/2014) và thời hạn cuối cùng phải trả toàn bộ số tiền nợ gốc là ngày 25/01/2015.

Điều đáng quan ngại hơn cả là Công ty hiện gần như cạn kiệt nguồn tiền mặt để duy trì hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, việc huy động vốn, trong đó có việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho Công ty là rất cần thiết và là việc làm cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Hội đồng Quản trị Công ty thấy rằng việc phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.

## **II. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương thức phát hành riêng lẻ cổ phần với các nội dung:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành dự kiến: 8.000.000 cổ phần
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí sau:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài;
  - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
  - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển;
- Giá chào bán dự kiến: Mức giá theo thỏa thuận giữa Công ty CP Vận chuyên Sài Gòn Tourist và nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá trị sổ sách của báo cáo kiểm toán gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu.
- Hạn chế chuyên nhượng: theo thỏa thuận giữa Công ty CP Vận chuyên Sài Gòn Tourist và nhà đầu tư nhưng không thấp hơn thời gian quy định của pháp luật.

## **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

- Thanh toán các khoản nợ phải trả của Công ty.
- Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty và các Công ty con.
- Đầu tư trang thiết bị và phương tiện kinh doanh. Cùng cố các hoạt động kinh doanh hiện có nhằm tạo ra lợi nhuận cho Công ty.
- Tuyển dụng nhân sự tiềm năng, có tâm và có tài với mục đích thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
- Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý và khả năng phục vụ khách hàng.
- Thành lập công ty con chuyên về lĩnh vực đầu tư dự án và bất động sản.
- Đầu tư vào hoạt động kinh doanh mới

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng cụ thể số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phần này theo kết quả thực tế của đợt phát hành thành công.

#### **IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung trên đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết bao gồm lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, quyết định về giá bán cổ phiếu và số lượng cổ phần chào bán;
- Triển khai phương án sử dụng cụ thể số tiền từ đợt phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt theo nguyên tắc có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Các nội dung phát sinh khác từ đợt phát hành.

Xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Cổ đông STT
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN KIM TRUNG**