

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

I. CĂN CỨ PHÁT HÀNH

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng thông qua ngày 29/05/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 08/2010-2015/NQ-HĐQT ngày 06/09/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty;
- Căn cứ vào các văn bản Pháp luật có liên quan khác.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho Cán bộ công nhân viên của Công ty để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho dự án Cao ốc phức hợp INVESTCO Babylon – 22 Âu Cơ – Phường Tân Thành – Quận Tân Phú – T.p Hồ Chí Minh.

III. THÔNG TIN PHÁT HÀNH

1) Thông tin chung về đợt phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại: 176.997.920.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 48.002.080.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành là: 225.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho Cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.800.208 cổ phần

2) Phương án chi tiết:

2.1) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- **Khối lượng:** 3.933.287 cổ phiếu
- **Đối tượng phát hành:** Là các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/ 01 cổ phần

- **Tỷ lệ phân bổ:** 4,5:1 (cổ đông sở hữu 4,5 cổ phiếu cũ sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- **Quy định về chuyển nhượng:**

- o Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông không hạn chế chuyển nhượng
- o Cổ đông sở hữu quyền mua thêm cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)

2.2) Chào bán cho Cán bộ Công nhân viên

- **Số lượng phát hành:** 866.921 cổ phần

- **Tiêu chí lựa chọn Cán bộ công nhân viên:** Danh sách cụ thể và số lượng cổ phần cán bộ công nhân viên được mua sẽ do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, trên cơ sở được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Giá phát hành:** Phát hành cho Cán bộ công nhân viên của Công ty theo giá 10.500 đồng/1cổ phần.

- **Quy định về chuyển nhượng:**

- o Cổ phiếu phát hành chào bán cho cán bộ công nhân viên là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
- o Cán bộ công nhân viên được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành trong đợt này của mình cho người khác.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết:

- o Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- o Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên không đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với các điều kiện không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành lần này, Công ty dự kiến sử dụng cho Dự án Cao ốc Phúc hợp INVESTCO Babylon – 22 Âu Cơ – phường Tân Thành - quận Tân Phú – T.p Hồ Chí Minh.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

- o Thời gian dự kiến: Trong năm 2010
- o Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng: Số 201 Võ Thị Sáu – phường 7 – quận 3 – T.p Hồ Chí Minh.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

VIÊN NGỌC BẢO

