

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung năm 2008*)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

1. Cơ sở thực hiện:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gentraco (Gentraco) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 10/02/2007;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế phát sinh tại Gentraco và nhu cầu về vốn lưu động để thực hiện mở rộng kinh doanh trong năm 2008;
- Căn cứ vào kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2008;
- Căn cứ Phương án tăng vốn thêm 20 tỷ đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/02/2008;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2008.BB.HĐQT ngày 02/08/2008.
- Căn cứ kết quả phát hành đợt tăng vốn theo giấy chứng nhận chào bán số 273/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 08/01/2008 đã báo cáo UBCKNN ngày 25/07/2008:
 - Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 2.000.000 cổ phần;
 - Tổng số lượng cổ phần thực hiện: 1.121.760 cổ phần, chiếm 56%;
 - Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành: 878.240 cổ phần, chiếm 44%.

2. Kế hoạch phát hành bổ sung:

Phát hành thêm 881.120 cổ phần để tăng vốn điều lệ Gentraco từ 71.888.800.000 đồng lên 80.700.000.000 đồng.

2.1. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn lưu động để thực hiện mở rộng kinh doanh trong năm 2008.
- Đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết cổ phiếu Gentraco tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

2.2. Phương thức phát hành:

2.2.1. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt

- Tổng số cổ phần chào bán: 705.804 cổ phần (tương đương 7.058.040.000 đồng)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT Gentraco phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.2.2. Đối tượng 2: Chào bán cho cổ đông đã thực hiện quyền mua với giá 34.000 đồng/cổ phần của đợt phát hành tăng vốn theo giấy chứng nhận chào bán số 273/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 08/01/2008

- Tổng số cổ phần chào bán: 134.343 cổ phần (tương đương 1.343.430.000 đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông

thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT Gentraco phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Cổ đông đã thực hiện quyền mua với giá 34.000 đồng/cổ phần của đợt phát hành tăng vốn theo giấy chứng nhận chào bán số 273/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 08/01/2008 ngoài quyền mua theo tiêu chuẩn Đối tượng 1 sẽ được mua thêm cổ phần theo tiêu chuẩn Đối tượng 2.

2.2.3. Đối tượng 3: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Gentraco

- Tổng số cổ phần chào bán: 40.973 cổ phần (trương đương 409.730.000 đồng).
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: chào bán cho cán bộ công nhân viên theo danh sách do HĐQT Gentraco phê duyệt.
- Tiêu chí phân bổ cho cho cán bộ công nhân viên:
 - Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Gentraco.
 - Những vị trí có trình độ, kinh nghiệm và năng lực mà Gentraco cần giữ trước nguy cơ bị lôi kéo từ đối thủ cạnh tranh.
 - Đối tượng cần có chế độ đãi ngộ do Gentraco tuyển chọn để phục vụ cho chiến lược phát triển của Gentraco.
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phần được hưởng cổ tức.
- Số cổ phiếu do cán bộ nhân viên không thực hiện quyền và số cổ phiếu thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT Gentraco phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

3. Thời gian thực hiện:

Ngay sau khi Gentraco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phần của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Gentraco sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.

4. Ủy quyền:

Ủy quyền cho HĐQT Gentraco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết nếu có; phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành.

Theo quy định của pháp luật và điều lệ Gentraco, HĐQT Gentraco đề nghị Quý cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết gửi kèm theo tờ trình này.

Kính đề nghị Quý cổ đông của Gentraco xem xét thực hiện, sau khi biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết vào phong bì dán kín và gửi ngay về địa chỉ Gentraco qua đường bưu điện hoặc fax **trước 16 giờ ngày 05/09/2008. Nếu quá thời hạn trên mà Gentraco không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như là Quý cổ đông đã nhất trí với những vấn đề đã nêu ở đây.**

Thốt Nốt, ngày 20 tháng 08 năm 2008

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN TRUNG KIÊN**