

Số 41 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNHVề việc: Dự kiến Phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Hình thức tăng vốn:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 04 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	SRC
4.	Vốn điều lệ hiện tại	:	200.474.150.000 đồng
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	8.018.350 cổ phần
7.	Tổng giá trị phát hành (theo MG)	:	80.183.500.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	280.657.650.000 đồng
7.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
8.	Tỷ lệ phát hành	:	10: 04 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 04 cổ phiếu phát hành thêm)
9.	Nguồn vốn thực hiện	:	Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung VDL tại thời điểm phát hành
10.	Thời gian thực hiện	:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến quý II hoặc quý III/2016.



11.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
13.	Phương án sử dụng vốn	:	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung VDL thành VDL của Công ty.
14.	Niêm yết và lưu ký bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết và lưu ký bổ sung trên sàn HOSE.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương