

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

Phương án giảm vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 07/03/2016.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Tên Công ty | : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (Becamex - IJC) |
| - Tên tiếng Anh | : Becamex Infrastructure Development Joint Stock company |
| - Địa chỉ | : Tầng 5, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương |
| - Vốn điều lệ | : 2.741.945.250.000 VND |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 274.194.525 cổ phiếu |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 VND |

TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

- 1. Thông tin về việc giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng**
 - Hình thức thực hiện: Chào mua công khai .

- Mục đích chào mua: mua lại cổ phiếu của chính mình nhằm mục đích giảm vốn điều lệ.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC
- Mã chứng khoán: IJC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá chào mua: Tối đa không quá 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua: Tối đa 139.194.525 cổ phiếu tương ứng với 50,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IJC (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được công ty chào mua tối đa 5.076 cổ phiếu)
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong năm 2016
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền, được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua (cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục tại Becamex IJC).
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Becamex IJC.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ đông không thực hiện quyền:
 - Trong trường hợp những cổ đông bên ngoài nào không thực hiện quyền bán cổ phần theo tỷ lệ 50,76% (như nêu trên), thì quyền bán cổ phần này sẽ giao cho HĐQT quyết định phân phối quyền cho cổ đông khác nhằm đảm bảo vốn điều lệ mới dự kiến vẫn là 1.350.000.000.000 đồng.
 - Phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mua lại của tất cả cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác để chuyển nhượng tài sản hiện có đảm bảo nguồn tiền hoàn trả cho cổ đông. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đại lý chào mua và phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện những thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2016.

2. Thời gian thực hiện

Trong năm 2016 sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua phương án.

3. Mục đích giảm vốn điều lệ và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

3.1 Mục đích giảm vốn điều lệ

Năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ từ 548 tỷ đồng lên 2.741 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho các dự án bất động sản lớn tại Tp. Mới Bình Dương và chuẩn bị kế hoạch vốn đối ứng để đầu dự án BOT quốc lộ 13 trên cao (vốn đầu tư 832 triệu USD). Tuy nhiên, Do khủng hoảng kinh tế kéo dài trong các năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương không thực hiện đầu tư dự án Quốc lộ 13 trên cao mà chỉ mở rộng thêm 02 làn xe và cải tạo, xây cầu vượt tại các nút giao thông để giải quyết việc kẹt xe vào giờ cao điểm.

Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô hoạt động và điều kiện kinh doanh tại công ty

3.2 Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi giảm vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 trước khi điều chỉnh VĐL	Kế hoạch 2016 sau khi điều chỉnh VĐL
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.741	1.350
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.043	1.043
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153	193
Cổ tức	%	4%	10% -12%

4. Thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo và các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật để giảm vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau khi giảm vốn điều lệ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, SGDCK Tp.HCM.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 3700805566-C.T.P.P.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT', and 'TP. TỰ DO - MỘT T. BINH DUONG'.

ĐỖ QUANG NGÔN

