

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH

V/v Tăng vốn điều lệ

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/205/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Văn Hoá Phương Nam đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 22/03/2008.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần IX ngày 22/03/2008 đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ quy định về điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán tại TP.Hồ Chí Minh tại nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/01/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Chứng khoán.
- Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2008 và quý I năm 2009.

Trước hết, Hội Đồng quản trị Công ty CP Văn Hoá Phương Nam xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý Cổ đông Công ty trong thời gian vừa qua. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo Quý Cổ đông, tập thể Hội Đồng Quản Trị và toàn thể CBCNV của Công ty đã phấn đấu cao nhất và đã thực hiện được nhiều kết quả to lớn trong các năm vừa qua. Ngoài các dự án hiện đã triển khai thành công và phát triển mạnh mẽ trong năm qua, HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty đã có nhiều kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty cũng như nghiên cứu để chuẩn bị đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh nhiều tiềm năng khác.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo định hướng ngày càng phát triển bền vững, HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thời gian thích hợp để phát hành 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chậm nhất là đến ngày 31/12/2010 và phát hành cổ phiếu thường năm 2009 để tăng vốn lên 80 tỷ với những nội dung như sau:

I. Uỷ quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn thời gian phát hành 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thay đổi thời gian dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 22/03/2008 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn thời gian thích hợp phát hành 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chậm nhất là đến ngày 31/12/2010.

Lý do: Tình hình thị trường chứng khoán hiện nay không thuận lợi để thực hiện việc phát hành.

II. Tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009

1. Quy mô đợt phát hành:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.559.222 (*Một triệu năm trăm năm mươi chín ngàn hai trăm hai mươi hai*) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phần: Pả C
- Mệnh giá: 10.000 (*mười nghìn*) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 15.592.220.000 (*Mười lăm tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn*) đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 80.592.220.000 (*Tám mươi tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn*) đồng
- ả nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 30/04/2009.

2. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn điều lệ lên 80 tỉ để duy trì việc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo ả ghị định 14/2007/ả Đ-CP

3. Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

4. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 06 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bỏ.
- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

5. Thời điểm nộp hồ sơ : tháng 5/2009

6. Thời điểm phát hành : tháng 6/2009

7. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM: ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu được nêu trên, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỊ LỆ