

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 2 tháng 03 năm 2009

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

I MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Tăng vốn điều lệ theo quy định và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

1. Tăng vốn điều lệ để đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HOSE theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007.
2. Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh-doanh.

II THÔNG TIN PHÁT HÀNH

1. Vốn điều lệ hiện tại: 27.633.278.054 đồng
2. Vốn điều lệ tăng thêm là: 72.366.730.000 đồng
3. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là: 100.000.000.000 đồng
4. Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, Phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
7. Tổng số cổ phiếu phát hành: 7.236.673 cổ phiếu

Trong đó:

- ✓ **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu**
 - **Khối lượng phát hành:** 2.763.327 cổ phiếu, tương đương với 27.633.270.000 đồng.
 - **Tỷ lệ phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 01:01 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu cũ sẽ nhận được thêm một cổ phiếu mới).
 - **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận tích lũy, với số tiền dự kiến là: 27.633.270.000 đồng
- ✓ **Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**
 - **Khối lượng phát hành:** 2.763.327 cổ phiếu, tương đương với 27.633.270.000 đồng.

- **Tỷ lệ phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 01:01 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu cũ sẽ nhận được thêm một cổ phiếu mới).
- **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận tích lũy và Quỹ Đầu tư phát triển, với số tiền dự kiến là:
 - Lợi nhuận tích lũy: 23.633.270.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 4.000.000.000 đồng

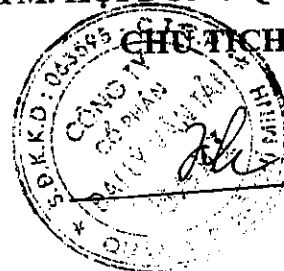
✓ **Phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược**

- **Khối lượng phát hành:** 1.710.019 cổ phiếu tương đương với 17.100.190.000 đồng.
 - **Giá phát hành:** Không thấp hơn giá của ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và nhận thưởng bằng cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu.
 - **Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác chiến lược:** là các pháp nhân và thể nhân đang và sẽ có đóng góp lớn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Danh sách các đối tác chiến lược do Hội đồng Quản trị công ty quyết định trên cơ sở được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - **Phương thức phát hành:** Đàm phán trực tiếp và chào mua.
 - **Quy định về chuyển nhượng của đối tác chiến lược:**
 - Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.
 - Đối tác chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành này cho người khác.
8. Phương án xử lý số cổ phiếu không bán được, cổ phiếu lẻ
- ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - ✓ Trong trường hợp không bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán cho đối tác chiến lược, số cổ phiếu không bán hết sẽ do hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý trên cơ sở được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III THỜI GIAN THỰC HIỆN

- ✓ Thời gian dự kiến trong Quý 2 năm 2009.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH HÀ