

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Chi trả cổ tức năm 2011- Kế hoạch tăng vốn điều lệ - Kế hoạch cổ tức năm 2012)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2011:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Đã tạm ứng vào ngày 28/09/2011.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

2.1 Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2011 (trước khi phát hành): 59.892.990.000đ

2.2 Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2012:

- Tên cổ phiếu: Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Mã chứng khoán : HPT- UPCOM
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2011
- Tỷ lệ phát hành:15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền).
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
- Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 875.046 cổ phần
- Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **8.750.460.000đ**
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 68.643.450.000đ**

2.3 Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2012. HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Sàn UPCOM đối với số cổ phần phát hành thêm.

2.4 Trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nếu có phát sinh cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hoàn nhập vào phần thặng dư vốn cổ phần.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2012: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 10%-15% trên mệnh giá và được trả bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và trả cổ tức theo phương thức nêu trên và xử lý các vấn đề phát sinh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đông