

Số: **78** /PA -PVNC

Vinh, ngày **20** tháng **4** năm 2012

PHƯƠNG ÁN

V/v: Tăng vốn điều lệ từ 218,46 tỷ đồng lên 368,46 tỷ đồng

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2015, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) dự kiến sẽ phát hành bổ sung 150 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 218,46 tỷ lên 368,46 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị PVNC trình Quý vị cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng tăng tốc, hiệu quả và tính bền vững của công tác sản xuất kinh doanh. Việc huy động vốn tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Huy động vốn để thực hiện dự án của Tổng Công ty;
- Tái cơ cấu đơn vị thành viên;
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Vốn điều lệ hiện tại: 218.460.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần.
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng.
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 368.460.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 36.846.000 cổ phần.

III. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN:

3.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 13.907.700 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá: 139.077.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu đồng)



