



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN 200 TỶ ĐỒNG CỔ PHIẾU
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CUỐI NĂM 2007**

*(đính kèm tờ trình ĐHĐCĐ số /Ttr- ĐHĐCĐ ngày tháng..... năm 2007 của
Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo - ITACO)*

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/05/2006 thông qua;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/01-NQ-ĐHCD-07 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo ngày 09/01/2007;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo ngày 30/06/2007.

II. Mục đích chào bán

Với số vốn huy động được dự kiến từ đợt chào bán này là, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo dự kiến sẽ triển khai các dự án sau::

- Tiếp tục thực hiện dự án Khu Đô thị E.city Tân Đức;
- Góp vốn triển khai dự án Đô thị E.City Saigon - MeKong;
- Tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức nâng tỷ lệ nắm giữ của Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo tại công ty cổ phần Tân Đức từ 80% lên 94%;

- Góp vốn triển khai dự án cao ốc văn phòng ITA - SKY;
- Góp vốn triển khai Dự án ITA-RICE;

HĐQT Công ty sẽ chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn thực hiện các dự án nêu trên theo tiến độ và nhu cầu vốn thực tế của từng dự án.

III. Phương án chào bán thêm cổ phiếu

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo
2. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 20.000.000 cổ phiếu
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Mã cổ phiếu:** ITA
6. **Phương thức thực hiện đợt chào bán:**

Chào bán trực tiếp 20.000.000 (*hai mươi triệu*) cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn, các đối tác chiến lược của ITACO qua kênh phân phối riêng.

Tổ chức chào bán (Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo - ITACO) thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư lớn, các đối tác chiến lược của ITACO theo các bước như sau:

Bước 1: Sau khi xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán, Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo tiến hành công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành;

Bước 2: Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo thông báo mời các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn của Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo đăng ký mua cổ phần theo danh sách và số lượng cổ phần dự kiến. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 07 ngày làm việc;

Bước 3: Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo xác nhận việc phân phối mua cổ phần, ký kết hợp đồng phân phối, hoàn tất việc thu tiền bán cổ phần và chuyển giao cổ phần cho đối tác chiến lược, nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo. Thời gian dự kiến trong vòng 07 ngày làm việc;

Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt chào bán, Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo sẽ lập Báo cáo kết quả đợt chào bán, xin phép lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với TTLKCK TP.Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh. Sau khi được cấp phép niêm yết, Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch để đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch chính thức.

7. Đối tượng chào bán:

- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua đợt chào bán này sẽ được giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư.
- Các nhà đầu tư tham dự đợt chào bán này là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo không phân biệt trong nước hay ngoài nước đảm bảo các tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của ITACO sau đây:

a. Nhà Đầu tư lớn:

- Các nhà đầu tư có tổ chức liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Các công ty chứng khoán;
- Các quỹ đầu tư;
- Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính (Các tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng...).

b. Các Đối tác chiến lược:

- Các tổ chức sản xuất và thường xuyên cung cấp dịch vụ cho công ty;
- Các tổ chức cam kết tiêu thụ sản phẩm lâu dài của công ty;
- Các tổ chức gắn bó lợi ích chiến lược trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính, năng lực quản lý và công nghệ....

8. Giá chào bán dự kiến:

- Giá chào bán dự kiến thấp nhất cho các Nhà Đầu tư lớn, các Đối tác chiến lược là 85.000 (*tám mươi lăm nghìn*) đồng/cổ phần;
- Phương pháp tính giá: thỏa thuận trực tiếp và tham chiếu giá thị trường
 - Giá chào bán cổ phiếu dự kiến của Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo được tính toán dựa trên giá giao dịch của cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo trong thời gian gần đây.

- Giá chào bán cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo xác định đối với từng nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược căn cứ trên mức độ quan hệ, khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh và thỏa thuận của các nhà đầu tư lớn với Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo, nhưng không thấp hơn 85.000 đồng/cổ phần.

9. Xử lý số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)

Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được phân phối hết cho các nhà Đầu tư lớn, các đối tác chiến lược (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục thực hiện chào bán cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp. Với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu cho nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược.

10. Lịch trình thực hiện phân phối cổ phiếu:

TT	Nội dung công việc	Thời gian
1	Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán	D đến D + 14
2	Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.	D + 15
3	Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.	D + 15 đến D + 22
4	Xử lý cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán (nếu có)	D + 22 đến D + 35
5	Gửi Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN và Sở GD&ĐT Tp. HCM	D + 40
6	Làm thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu	D + 45

(Ghi chú: Ngày D được tính theo ngày làm việc)

11. Tổng giá trị đợt chào bán thu được dự kiến : 1.700.000.000.000 (một nghìn bảy trăm tỷ) đồng.

12. Thời gian phân phối cổ phiếu và niêm yết bổ sung dự kiến: tháng 12 năm 2007