

Số: 16 /2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V.v tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 18/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 32 /2016/BB-HĐQT ngày 05 /7 /2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TCCS),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau:

1. Tăng vốn điều lệ từ 1.856.423.580.000 (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn) đồng lên thành 1.947.610.330.000 (Một ngàn chín trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu, ba trăm ba mươi ngàn) đồng;
2. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 194.761.033 (Một trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi một ngàn, không trăm ba mươi ba) cổ phần;
3. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
4. Thời điểm tăng vốn: 05/07/2016.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, cụ thể:



Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 1.856.423.580.000 đồng (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 185.642.358 cổ phần (Một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi tám cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Vốn điều lệ của Công ty là 1.947.610.330.000 đồng (Một ngàn chín trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 194.761.033 cổ phần (Một trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi một ngàn, không trăm ba mươi ba cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”; - BKS “để biết”;
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Dương



Ly