

Số : 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTCdo Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Công văn số 234/2016/CV/TTCS và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 15/07/2016 v/v phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/8/2016 của Ban kiểm phiếu lấy ý kiến về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 1/ **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, qui mô công ty, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.
- 2/ **Phương án phát hành:**
 - a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
 - b. Mã cổ phiếu : SBT
 - c. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.





- d. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e. Đối tượng: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TTCS tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng theo phương án tăng vốn được ĐHCĐ thông qua.
- f. Phương thức: Thực hiện quyền.
- g. Tỷ lệ thực hiện:
- Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: **6%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **24%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 24 cổ phiếu mới).
- h. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **58.428.309 cổ phiếu**. Đây là số lượng tối đa phát hành với giả định hoàn thành bán 100% cổ phiếu quỹ. Trong đó:
- Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: **11.685.662 cổ phiếu**
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
46.742.647 cổ phiếu
- i. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền ở mục g), số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được như sau:
- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: $252 \times 6\% = 15,12$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 15 cổ phiếu mới.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $252 \times 24\% = 60,48$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 60 cổ phiếu mới.
 - Tổng số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 75 cổ phiếu
- j. Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại địa chỉ của TTCS:
 - + Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 - + Văn phòng kinh doanh: Tầng 1 - 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- k. Nguồn vốn thực hiện:



Ly
Hua

Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 01/07/2015-31/12/2015 dùng để tạm ứng cổ tức trong năm 2016.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Vốn khác của chủ sở hữu;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1. Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý III và Quý IV/2016.

3/ Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành:

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;
- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

4/ Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT



PHẠM HỒNG DƯƠNG

Ly



-----o0o-----

---o0o---

Số : 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày 05 tháng 08 năm 2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành công Tây Ninh (TTCS).

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Mã số doanh nghiệp: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

B. Thành phần kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu TTCS gồm :

- | | | |
|---------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng giám đốc | Thành viên |

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu TTCS gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thùy Vân | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông Huỳnh Thành Nhân | Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Thanh | Thành viên BKS |

Ly

Qua



C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016 theo Công văn số 234/2016/CV-TTCS ngày 15/7/2016.
- Nội dung lấy ý kiến: theo Công văn số 234/2016/CV-TTCS ngày 15/7/2016

D. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 194,761,033 cổ phiếu.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 05/7/2016 là 191,492,193 cổ phiếu chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 87 phiếu, đại diện cho 139,910,611 cổ phần, tương đương 73.06% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 87 phiếu, đại diện cho 139,910,611 cổ phần, tương đương 73.06% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	86	139,590,011	72.90%
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0%
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	1	320,600	0.16%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
TỔNG CỘNG	87	139,910,611	73.06%

2. Thông qua các nội dung khác liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	86	139,590,011	72.90%
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0%
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	1	320,600	0.16%

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
TỔNG CỘNG	87	139,910,611	73.06%

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt

Khoản mục	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	86	139,590,011	72.90%
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0%
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	1	320,600	0.16%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
TỔNG CỘNG	87	139,910,611	73.06%

II. Kết quả thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua các nội dung như sau:

➤ Nội dung 1:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016.

Tỷ lệ tán thành: 72.90%

➤ Nội dung 2:

Thông qua các nội dung khác liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.

Tỷ lệ tán thành: 72.90 %

➤ Nội dung 3:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: 72.90%

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Quyết định về việc: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015/2016;

Ly
Muach

Thông qua các nội dung khác liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành; và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11g30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty (Bộ Phận quản lý cổ đông).

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM HỒNG DƯƠNG

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH NGỦ

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THÙY VÂN