

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

V/v: Triển khai 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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03./08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Biên bản họp số 34./2016/BBH-HĐQT ngày 04./08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Hôm nay, ngày 04./08./2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành họp và thống nhất qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai 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 ĐHĐCĐ 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. .



Handwritten signature

k. Nguồn vốn thực hiện:

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:

- Vốn khác của chủ sở hữu: Thặng dư vốn cổ phần;
- Quỹ đầu tư phát triển;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

Điều 2: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành (có kèm phương án xử lý cổ phiếu lẻ) kèm theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn giải trình nguồn vốn thực hiện để phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Các tài liệu khác có liên quan: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán và Giấy ủy quyền cho BVSC nộp hồ sơ.

Điều 3: 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

