

Số: 22/2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 39/2016/BB - HĐQT ngày 13/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Sáp nhập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai vào Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU như sau:

a) Chi tiết các bên tham gia sáp nhập:

- Tên công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU.
 - + Địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 459 Macpherson Road, Singapore 368177.
 - + Hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 844/BKHĐT-ĐTRNN ngày 30/6/2015.
- Công ty bị sáp nhập: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai.
 - + Địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 01 đường North Bridge, #21-03 High Street Centre, Singapore 179094.
 - + Hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 739/BKHĐT-ĐTRNN ngày 27/8/2014 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 739/BKHĐT-ĐTRNN-ĐC1 ngày 06/02/2015.

b) Phương án sáp nhập:

Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU sẽ phát hành cổ phần để hoán đổi với cổ phần của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU sẽ kế thừa toàn bộ các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư



Handwritten signatures

Nhân Thành Thành Công Gia Lai và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công sẽ chấm dứt hoạt động. Các thủ tục này được thực hiện theo quy định của pháp luật Singapore.

Điều 2. Chấp thuận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 844/BKHĐT-ĐTRNN ngày 30/6/2015 của Công ty như sau:

a) Thay đổi thông tin nhà đầu tư:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Giấy chứng nhận đầu tư số 451031000014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chứng nhận lần đầu ngày 15/7/1995 và chứng nhận điều chỉnh lần thứ 14 ngày 24/3/2015.
- Điều chỉnh thành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389; Ngày cấp 15/7/1995 (đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/07/2016); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh.

b) Bổ sung nhà đầu tư:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
 - + Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH;
 - + Giấy chứng nhận đầu tư số 451031000014 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh chứng nhận lần đầu ngày 15/7/1995 và chứng nhận điều chỉnh lần thứ 14 ngày 24 tháng 3 năm 2015;
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
 - + Điện thoại: 066 3753281 - 3753250; Fax: 066 3753254 - 3839834;
 - + Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Hồng Dương; Ngày sinh: ngày 01 tháng 6 năm 1974; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giấy chứng minh nhân dân số 290563876 do Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đồng thời là chỗ ở hiện nay: 463 Trung Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Điều chỉnh thành:

Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

 - + Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900244389; Ngày cấp: 15/7/1995 (đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/07/2016); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh;
 - + Địa chỉ trụ sở: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam;



- + Điện thoại: 066 3753281 - 3753250; Fax: 066 3753254 - 3839834
- + Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ tên: Ông Phạm Hồng Dương; Ngày sinh: 01/6/1974
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy chứng minh nhân dân số: 290563876; Ngày cấp: 11/11/2011; Nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 463 Trung Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 - Chỗ ở hiện nay: 463 Trung Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

- + Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI;
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900421955; Ngày cấp: 02/8/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 13/05/2016); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai;
- + Địa chỉ trụ sở: 561 Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai;
- + Điện thoại: 059 3657236; Fax: 059 3657288.
- + Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ tên: Ông Nguyễn Quốc Việt; Ngày sinh: 27/03/1977.
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Quốc tịch: Việt Nam
 - Giấy chứng minh nhân dân số: 024650085; Ngày cấp: 01/11/2006; Nơi cấp: Công an TP.HCM
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 114 Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM.
 - Chỗ ở hiện nay: 32/114 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM.



c) Thay đổi vốn đầu tư dự án:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là 12.000.000 (mười hai triệu) đô la Mỹ, tương đương 259.200.000.000 (hai trăm năm mươi chín tỷ hai trăm triệu) đồng Việt Nam.

Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam

Phương thức góp vốn, nguồn vốn	Nhà ĐTVN (Đô la Mỹ)	Tổng số (Đô la Mỹ)	Tương đương (Đồng VN)
1. Bằng tiền mặt	12.000.000	12.000.000	259.200.000.000

Muun *Thd*

- Trong đó tiền vay tại VN			
2. Bảng máy móc, thiết bị	0	0	0
3. Bảng hàng hóa,...TS khác	0	0	0
Tổng cộng (1+2+3)	12.000.000	12.000.000	259.200.000.000

- Điều chỉnh thành:

- + Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là 12.640.000 (Mười hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 283.482.880.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng Việt Nam.
- + Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam 12.640.000 (Mười hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 283.482.880.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng Việt Nam. Trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam:

Phương thức góp vốn, nguồn vốn	Nhà ĐTVN 1 (Đô la Mỹ)	Nhà ĐTVN 2 (Đô la Mỹ)	Tổng số (Đô la Mỹ)	Tương đương (Nghìn Đồng VN)
1. Bảng tiền mặt - Trong đó tiền vay tại VN	12.000.000	640.000	12.640.000	283.482.880.000
2. Bảng máy móc, thiết bị	0	0	0	0
3. Bảng hàng hóa,...TS khác	0	0	0	0
Tổng cộng (1+2+3)	12.000.000	640.000	12.640.000	283.482.880.000

- + Giải trình về tính hợp pháp sử dụng nguồn vốn tăng thêm: Do Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai sáp nhập vào Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU, vì vậy toàn bộ vốn đầu tư còn lại tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai sẽ chuyển vào Công ty TNHH Tư Nhân Đầu Tư TSU. Nguồn vốn tăng thêm này, sẽ sử dụng cho mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh theo mục tiêu và kế hoạch đã được đề ra ban đầu. Nhà đầu tư tự cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

d) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án:

Muun *Thad*

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
 - + Kinh doanh thương mại và thực hiện một phần công đoạn sản xuất, đóng gói các sản phẩm đường;
 - + Mua bán đường thô và đường tinh luyện trên thế giới;
 - + Mua bán đường tinh luyện của các công ty, nhà máy sản xuất đường tinh luyện tại Việt Nam và trong khu vực, bán lại cho các công ty kinh doanh đường tại Singapore và các nước khác;
 - + Thuê các nhà máy tại Việt Nam gia công đường thô thành đường tinh luyện;
 - + Việc giao dịch mua bán sẽ được thực hiện trực tiếp qua các hợp đồng thương mại hoặc gián tiếp thông qua sàn giao dịch hàng hóa;
 - + Thực hiện hoạt động đóng gói để sản xuất ra các sản phẩm đường lẻ tiêu thụ lại thị trường Singapore và xuất đi các nước khác trong khu vực;
 - + Thực hiện kinh doanh, ký quỹ, giao dịch mua bán hàng nông sản.
- Điều chỉnh thành:
 - + Kinh doanh thương mại và thực hiện một phần công đoạn sản xuất, đóng gói các sản phẩm đường;
 - + Mua bán đường thô và đường tinh luyện trên thế giới;
 - + Mua bán đường tinh luyện của các công ty, nhà máy sản xuất đường tinh luyện tại Việt Nam và trong khu vực, bán lại cho các công ty kinh doanh đường tại Singapore và các nước khác;
 - + Thuê các nhà máy tại Việt Nam gia công đường thô thành đường tinh luyện;
 - + Việc giao dịch mua bán sẽ được thực hiện trực tiếp qua các hợp đồng thương mại hoặc gián tiếp thông qua sàn giao dịch hàng hóa;
 - + Thực hiện hoạt động đóng gói để sản xuất ra các sản phẩm đường lẻ tiêu thụ lại thị trường Singapore và xuất đi các nước khác trong khu vực;
 - + Thực hiện kinh doanh, ký quỹ, giao dịch mua bán hàng nông sản;
 - + Kinh doanh các sản phẩm sau đường (mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống).

e) **Điều chỉnh địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án:**

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: 459 Macpherson Road, Singapore 368177.
- Điều chỉnh thành: 60 Paya Lebar Road, #10-51 Paya Lebar Square, Singapore 409051.

Điều 3. Giao cho Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tiến hành triển khai, chỉ

đạo các đơn vị có liên quan trong công ty thực hiện nội dung trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VP HĐQT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.