

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;
- 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 số 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 Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Nghị quyết số 01/2016/ĐHĐCĐ ngày 03/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh vv 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;
- Công văn số 7248/UBCK-QLCB ngày ...31/10/2016... của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Biên bản họp số 45/2016/BB-HĐQT ngày 31/10/2016 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 1.947.610.330.000 (Một ngàn chín trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu, ba trăm ba mươi ngàn) đồng lên thành 2.531.882.680.000 đồng (Hai nghìn năm trăm ba mươi một tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng);
2. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 253.188.268 (Hai trăm năm mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, hai trăm sáu mươi tám) cổ phần;
3. Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;



Mina

4. Thời điểm tăng vốn: 31/10/2016.....

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 1.947.610.330.000 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.	Vốn điều lệ của Công ty là 2.531.882.680.000 đồng (Hai nghìn năm trăm ba mươi một tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 253.188.268 (Hai trăm năm mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, hai trăm sáu 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.

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 và 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 VPCTY.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Dương

Minh