

Số: /2013/TT-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

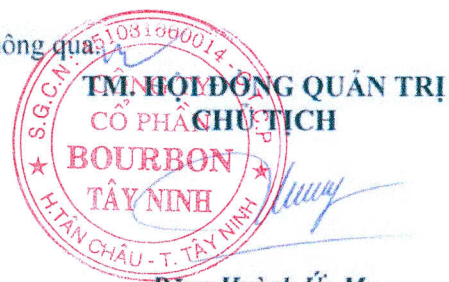
V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
trong công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, như sau:

1. Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Bourbon tây Ninh
2. Mã chứng khoán : SBT
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phiếu
5. Tổng số phiếu : 141.925.800 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.574.200 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.742.000.000 đ
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.485.000.000.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 4,63%
10. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có) : Đối tượng được phân phối không được chuyển nhượng quyền mua. Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lịch trình sau: sau 01 năm kể từ ngày phát hành được quyền chuyển nhượng 50%, sau thời hạn 02 năm kể từ ngày phát hành được chuyển nhượng toàn bộ.
11. Đối tượng phát hành : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2011 và nhiệm kỳ 2012-2016, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, Ban điều hành và Cấp trưởng, phó phòng hoặc cấp tương đương còn làm việc tại Công ty đến ngày 31/03/2013.
12. Giá bán : 10.000 đ/cổ phiếu
13. Mục đích phát hành : Ưu đãi cho đội ngũ người lao động, tạo điều kiện làm việc ổn định và lâu dài tại Công ty.
14. Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến sự thay đổi vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành thêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua



Đặng Huỳnh Úc My

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG TY**

I. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh
- Mã chứng khoán : SBT
- Địa chỉ : Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Số điện thoại : 066 3753250
- Fax : 066 3839834

II. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất đường.
- Sản xuất điện.
- Trồng cây mía.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc sử dụng phụ phẩm, phế phẩm.
- Sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp.
- Xây dựng các công trình dân dụng (siêu thị, nhà hàng, khách sạn ...).
- Kinh doanh khách sạn.
- Kinh doanh nhà hàng.
- Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
- Gia công cơ khí (các thiết bị trong ngành mía đường).
- Tư vấn kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong ngành sản xuất mía đường.
- Sản xuất, kinh doanh cồn và các sản phẩm phụ sau cồn.
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng.
- Đầu tư tài chính thông qua các hoạt động: đầu tư vào các công ty cùng ngành và các đối tác chiến lược, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản, mua bán chứng khoán, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

III. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại : 1.419.258.000.000 đ

IV. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.574.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,63% trên tổng số cổ phiếu)
5. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2011 và nhiệm kỳ 2012-2016, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, Ban điều hành và Cấp trưởng, phó phòng hoặc cấp tương đương còn làm việc tại Công ty đến ngày 31/03/2013.
7. Mục đích phát hành : Ưu đãi cho đội ngũ người lao động, tạo điều kiện làm việc ổn định và lâu dài tại Công ty.

8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo quy định tại Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài Chính.
9. Vốn huy động dự kiến : 65.742.000.000 đồng
10. Mục đích huy động vốn : Bổ sung vốn lưu động
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.485.000.000.000 đồng
12. Thời gian thực hiện : Trong năm 2013
13. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Đối tượng được phân phối không được chuyển nhượng quyền mua. Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lịch trình như sau: sau 01 năm kể từ ngày phát hành được quyền chuyển nhượng 50%, sau thời hạn 02 năm kể từ ngày phát hành được chuyển nhượng toàn bộ.
14. Xử lý số cổ phiếu bán không hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Thu hồi cổ phiếu đã phát hành : Trường hợp các đối tượng được phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty vì bất cứ lý do gì trong thời gian số cổ phiếu được phân phối vẫn còn trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (*trừ trường hợp các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc*), Công ty sẽ thu hồi số cổ phiếu đã phân phối và ủy quyền cho Công đoàn cơ sở Công ty quản lý. Hội đồng quản trị sẽ xem xét phân phối lại cho các đối tượng phù hợp.

V. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hoàn thành việc phát hành.

VI. Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt phương án phân bổ, danh sách chi tiết về thành phần và số lượng cổ phiếu được phân phối của người lao động.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết (*trường hợp IV.14*), phân phối lại số cổ phiếu bị thu hồi (*trường hợp IV.15*) theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo lịch trình quy định tại mục V.



Đặng Huỳnh Úc Mỹ