

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017
và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt và các vấn đề liên quan như sau:

Nội dung 1: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã phát hành (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 06 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 29.725.066 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 297.250.660.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

Nội dung 2: Tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 04%/ mệnh giá
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2018 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến Vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và tạm ứng cổ tức cổ tức niên độ 2017 - 2018.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG