

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Công văn ngày 28/9/2018 của Bà Đặng Huỳnh Ước My v/v bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 Khoản 2 Điều 32 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và
- 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 ngày 20/11/2017.

Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét thông qua việc (các) cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ("**Công ty**"), mã cổ phiếu SBT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng, cụ thể:

1. Phê duyệt việc Bà Đặng Huỳnh Ước My (số ĐKSH 023338768, ngày cấp 5/10/2015) ("**Bà My**") và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Bà My và người có liên quan lên tối đa 55% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng.
2. Thời gian thực hiện việc nhận chuyển nhượng: Trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.
3. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
 - (a) thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
 - (b) ký kết tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần giữa các bên có liên quan, nếu áp dụng.

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