

## BIÊN BẢN KỲ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định  
Trụ sở chính : Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0600265248 lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2000 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16 tháng 04 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### Cổ đông và đại diện cổ đông

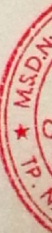
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **497** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **7.853.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Duy Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **497** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **7.853.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **35** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.119.640** cổ phần, tương đương với **65,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định đã hội đủ,





các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Vũ Trọng Nghĩa** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông <b>Vũ Trọng Nghĩa</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông <b>Nguyễn Việt Hùng</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông <b>Vũ Trung Thành</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông <b>Nguyễn Văn Tấn</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông <b>Phạm Văn Hải</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông <b>Phan Đức Tài</b>	Trưởng ban
Bà <b>Nguyễn Thị Hương</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông <b>Trương Anh Tú</b>	Trưởng ban
Ông <b>Vũ Công Anh</b>	Ủy viên
Bà <b>Đoàn Thị Huệ</b>	Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Trọng Nghĩa** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản



trình bày các nội dung:

“Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch 2015”.

2. Ông **Nguyễn Việt Hùng** - Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- a. “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015”.
- b. “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014”
- c. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được áp dụng từ ngày 01/07/2015.
- d. Phương án phát hành riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

3. Ông **Vũ Trung Thành** – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty trình bày các nội dung:

- a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
- b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- c. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

4. Ông **Đinh Văn Phiên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát”.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong phần thảo luận HĐQT đã nhận được 02 câu hỏi từ các cổ đông cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Kế hoạch sử dụng vốn sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược?

Chủ tọa trả lời: Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015 của công ty thì HĐQT công ty đã đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược 1.000.000 cổ phiếu. Số tiền thu được là 10 tỷ đồng dự kiến đầu tư vào các Công ty đã và đang liên kết hiện tại cùng với đó sẽ sử dụng một phần vào đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Câu hỏi 2: Lý do rút vốn đầu tư vào Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt, Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái

Chủ tọa trả lời: Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 và quý 1 năm 2015 của hai đơn vị trên được gửi về cho HĐQT, HĐQT nhận thấy lợi nhuận từ các khoản đầu tư này không đạt như mong đợi. Thêm vào đó định hướng phát triển của hai công ty trong thời gian tới không phù hợp định hướng phát triển của công ty. Do đó, HĐQT đã quyết định rút vốn tại hai đơn vị này.

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Trương Anh Tú** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu



thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua phát hành riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Phan Đức Tài – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

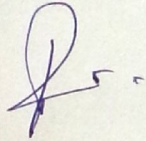


Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h40' ngày 16/06/2015 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

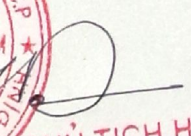
**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



*Phan Đức Tài*



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ TRỌNG NGHĨA**



Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định 16/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 16/06/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

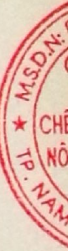
#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015. (Có tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. (Có tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.





**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được áp dụng từ ngày 01/07/2015. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

❖ **Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.853.800 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10. 000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 10. 000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Điều kiện chuyển nhượng: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Thời gian dự kiến phát hành: Các nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Đăng ký mua cổ phiếu:
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động



Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng vốn chi tiết và triển khai các công việc có liên quan đến việc sử dụng vốn.

❖ **Thông qua việc sửa đổi, điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.119.640 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2015. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết



này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**VŨ TRỌNG NGHĨA**



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Kính trình:**

**Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định**

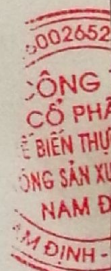
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** như sau:



❖ **Phương án phát hành**

- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.853.800 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 1.000.000 cổ phần
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 10. 000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 10. 000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- **Hình thức phát hành** : Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến
- **Điều kiện chuyển nhượng:**





lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

**- Thời gian dự kiến phát hành:**

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.

**- Đăng ký mua cổ phiếu:**

Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

**- Mục đích phát hành:**

Bổ sung vốn lưu động

Bổ sung vốn lưu động

**- Phương án sử dụng vốn:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng vốn chi tiết và triển khai các công việc có liên quan đến việc sử dụng vốn.

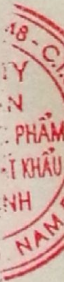
❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:**  
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;





2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TRỌNG NGHĨA**