

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

(V/v Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TRAPHACO;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần TRAPHACO số 24/2013/BB - ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 12.336.690 cổ phần (Mười hai triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 123.366.900.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 246.765.140.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành:
 - ✓ Chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - o Khối lượng: 6.168.345 cổ phần
 - o Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.
 - o Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.



- Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: **123.366.900.000** đồng (*Một trăm hai mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng*)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Đối với số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền và không đăng ký mua hết (nếu có), ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (20.000đ/1 cổ phần) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- ✓ **Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
 - Khối lượng : **6.168.345** cổ phần
 - Đối tượng thưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ được thưởng 01 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (phần thập phân) phát sinh nếu có sẽ được hủy.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
 - Nguồn vốn thực hiện : Lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 là **61.683.450.000** đồng.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Phương án phát hành nói trên, nếu được triển khai thành công, dự kiến Công ty sẽ thu được tổng số tiền là: **123.366.900.000** đồng (*Một trăm hai mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng*). Số tiền thu được này Công ty có phương án sử dụng như sau:

Đơn vị : đồng

STT	Dự án	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
I	Tiếp tục đầu tư tại nhà máy Hoàng Liệt	12.200.000.000
II	Đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược Việt Nam	72.000.000.000
III	Còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	39.166.900.000
	Tổng cộng	123.366.900.000

Công ty dự kiến chào bán thành công và thu được 100% số tiền dự kiến nêu trên.

Giao Hội đồng Quản trị chủ động cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích nêu trên đảm bảo tối ưu lượng vốn được huy động và kế hoạch phát triển của Công ty.

Phương án xử lý trong trường hợp phát hành không thu đủ tiền như dự kiến

Trong trường hợp khi kết thúc thời hạn phát hành mà vẫn không phân phối được hết số lượng cổ phần phát hành theo như dự kiến, Hội đồng quản trị TRAPHACO sẽ xem xét, điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành thêm và đồng thời thu xếp nguồn vốn vay ngân hàng và tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa theo giá trị sổ sách của TRAPHACO tại thời điểm 31/12/2012

Công ty Cổ phần TRAPHACO sử dụng giá trị sổ sách làm căn cứ để tính giá dự kiến phát hành cho các đối tượng được phát hành. Để đảm bảo tính thành công của đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là **20.000 đồng/cổ phần**.

Tính toán mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

STT	Nội dung	Trước phát hành	Sau phát hành
1	Giá trị sổ sách	36.496	23.248
2	Chỉ số thu nhập trên một cổ phiếu (EPS)	11.916	5.958

5. Các nội dung khác liên quan đến phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau :

- + Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).

- + Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quý II năm 2013) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông 2013 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2013. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website TRAPHACO;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



ThS. Vũ Thị Thuận

C. C. P. ★