

Số: 04/2013/NQ-HĐQT-SEC

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2013.

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định của Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2013 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

1. Vốn điều lệ tại thời điểm trước khi tăng: 174.065.800.000 đồng.
2. Số lượng cổ phiếu phát hành: 21.593.420 cổ phần, chia làm 2 giai đoạn:
  - a. **Giai đoạn 1:** 10.443.948 cổ phần  
Phát hành cho cổ đông hiện hữu 10.443.948 cổ phần
  - b. **Giai đoạn 2:** 11.149.472 cổ phần
    - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.443.948 cổ phần
    - Phát hành cho thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý: 705.524 cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên số vốn điều lệ vào thời điểm phát hành là 124,05%.
4. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2013: 215.934.200.000 đồng.
5. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 390.000.000.000 đồng.
6. Mục đích phát hành: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
7. Thông tin về cổ phiếu phát hành:
  - a. **Giai đoạn 1:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu



- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.443.948 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100:60 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 60 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

**b. Giai đoạn 2:**

- ✓ Phát hành cho cổ đông hiện hữu
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phần
  - Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.443.948 cổ phần.
  - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
  - Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 37,5 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 37,5 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ✓ Phát hành cho Thành viên HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý:
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
  - Đối tượng phát hành: Phát hành cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
  - Tổng số cổ phiếu phát hành: 705.524 cổ phần
  - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 7.055.240.000 đồng
  - Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
  - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
    - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
    - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.



8. Phương án xử lý số cổ phần lẻ, số cổ phần từ chối thực hiện quyền

- Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần của Công ty, trong giai đoạn 1 sẽ được quyền mua 103,8 cổ phần (Theo tỷ lệ 100:60). Theo phương pháp làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 103 cổ phần.*
- Số cổ phần lẻ (nếu có), số cổ phần cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý từ chối thực hiện quyền mua sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án và đối tượng phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

9. Thời gian phát hành: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến:

- Giai đoạn 1: Tháng 06/2013
- Giai đoạn 2: Tháng 10/2013

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 "để thi hành";
- Công bố Website;
- Cơ quan ban ngành;
- Lưu VP.HĐQT.

