



SỐ : 0201/NQ-HĐQT-ITA-14

Tp. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 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 Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ ngày 31/12/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26 tháng 04 năm 2013 thông qua với nội dung như sau:

**1. Quy mô phát hành:**

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)

**2. Tiêu chí xác định nhà đầu tư, đối tượng, phương thức phát hành và điều kiện chuyển nhượng:**

**- Tiêu chí xác định nhà đầu tư phát hành như sau:**

- Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  - Là các đối tác của ITACO trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của ITACO xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho ITACO. Tổ chức và cá nhân đó đã chi viện đặc biệt cho ITACO trong năm 2013.
- Đối tượng phát hành:** Căn cứ vào công nợ giữa Công ty Tân Tạo và các nhà đầu tư đã chi viện đặc biệt cho Công ty đến thời điểm 31/12/2013. Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ cho nhà đầu tư dưới đây:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo	69.194.503	691.945.030.000
2	Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Tân Tạo	28.083.009	280.830.090.000
3	Bà Vũ Thị Nga	2.722.488	27.224.880.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>

- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

**3. Mục đích phát hành:**

- Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích cân trừ công nợ, tức chuyển một phần nghĩa vụ trả nợ hiện hành của nhà đầu tư nêu trên sang sở hữu cổ phần phát hành thêm mới theo hình thức riêng lẻ.

**4. Giá cổ phiếu phát hành:**

- Giá cổ phiếu phát hành bằng giá bình quân giao dịch trong 05 phiên liên tục ngay trước thời điểm cân trừ và giá cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn lên đến hàng trăm đồng.



- Thời điểm cản trừ là ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ.
- Giá cổ phiếu phát hành tối đa không vượt quá mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp giá cổ phiếu phát hành thấp hơn mệnh giá thì Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần chênh lệch so với mệnh giá.
- Sau khi nhận được Thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ thông báo cho các nhà đầu tư nêu trên để tiến hành thực hiện việc cản trừ công nợ bằng cổ phiếu và chi tiết số lượng cụ thể cổ phiếu được cản trừ theo giá cổ phiếu phát hành nhưng tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu này không được vượt quá 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu.

**5. Các quyền lợi của cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư:**

- Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành thực hiện chia cổ tức.
- Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

**6. Thời gian thực hiện:**

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 01/2014

**Điều 2. Nguyên tắc thỏa thuận:**

- Phê duyệt ký kết Biên bản cản trừ công nợ bằng cổ phiếu về việc phát hành cổ phiếu ITA để cản trừ công nợ giữa Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo với nhà đầu tư nêu trên.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Dặng Thị Hoàng Yến*