

Số: 16/NQ-CPVTKTN.....

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

*Về việc: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần với các nội dung sau đây:
  - Cổ phần chào bán:
    - ✓ Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.
    - ✓ Vốn điều lệ trước khi chào bán: 83.129.150.000 đồng
    - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 7.500.000 cổ phần
    - ✓ Tổng giá trị cổ phần chào bán (tính theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng
    - ✓ Vốn điều lệ sau khi chào bán: 158.129.150.000 đồng
    - ✓ Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
    - ✓ Giá cổ phần chào bán: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
    - ✓ Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược.
    - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Mục đích sử dụng vốn: tổng số vốn chào bán trong đợt này là 75.000.000.000 đồng được sử dụng vào mục đích sau:
    - ✓ Đầu tư vào Công ty con TSP: 40 tỷ



- ✓ Cơ cấu lại các khoản nợ: 20 tỷ
- ✓ Bổ sung vốn lưu động: 15 tỷ
- Tiêu chí lựa chọn đối tác để trở thành cổ đông chiến lược:
  - ✓ Là các tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
  - ✓ Là tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
  - ✓ Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tác chiến lược được ưu tiên lựa chọn:

Hiện tại đang có một số nhà đầu tư quan tâm và muốn mua cổ phần của Công ty trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, dựa trên tiêu chí lựa chọn đối tác để trở thành cổ đông chiến lược cũng như đánh giá năng lực tài chính và cam kết hỗ trợ lâu dài của đối tác khi tham gia đầu tư vào TSC, HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT) để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty thông qua việc chào bán cổ phần cho FIT. Số lượng cổ phần chào bán cho FIT tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ trong đợt này.

Ngoài ra, sau khi thực hiện mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ, HĐQT cũng thống nhất đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T mua tiếp số cổ phần đang lưu hành của cổ đông hiện hữu để đạt tỷ lệ sở hữu tối thiểu là 75% tổng số cổ phần đang lưu hành của TSC.

Việc FIT trở thành cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ chi phối sẽ có lợi ích cho Công ty rất lớn trong việc nâng cao năng lực tài chính, tăng cường công tác quản trị và phát triển kinh doanh.

2. Thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đề thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như trên.

Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 6/2014

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.


  
**CHỦ TỊCH**  
 Nguyễn Văn Sang