

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triển khai việc sáp nhập)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014, số 23/2014/NQ-ĐHĐCĐ –SEC, thông qua ngày 11/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .A.A. /2014/BBH-HĐQT ngày 25 /09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo đúng với bản Dự thảo hợp đồng và các nội dung khác liên quan theo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ; Đồng thời , Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai thực hiện ký kết và thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Điều 2 : Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập, theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau :

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, và Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (SEC), cổ phiếu của Công ty CP mía đường Thành



Thành Công Tây Ninh (SBT) vẫn tiếp tục được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nên Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan. Do vậy, Điều lệ hiện hành của Công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SEC).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp HCM;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Các TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;