

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại tầng 2 khách sạn đầu khí Thái Bình - số 458 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Damsan đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có sự tham dự của 91 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 15.510.987 cổ phần, bằng 91,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Damsan, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 54 phiếu, đại diện cho 13.202.855 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 37 phiếu, đại diện cho 2.308.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 09 giờ 50 phút trước khi khai mạc Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Damsan với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Damsan ngoài các cổ đông của công ty, còn có sự có mặt của một số cán bộ quản lý đại diện cho toàn thể CB-CNV Công ty.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | |
|-------------------|--|
| - Ông Vũ Huy Đông | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đỗ Văn Khôi | - UV HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | - UV HĐQT |

2. Tổ Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Hải Yến - Nhân viên

- Bà Bùi Thị Thu Huyền - Nhân viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân | - Thành viên |
| 3. Bà Tạ Thị Thu Hiền | - Thành viên |
| 4. Bà Tô Thị Huyền | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết: 100 % đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Damsan tiến hành chương trình nghị sự.

I. Ông Đỗ Văn Khôi thông qua chương trình của Đại hội gồm:

- o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - o Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS
 - o Tờ trình về phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ
 - o Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền
 - o Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC
 - o Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - o Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - o Tờ trình về chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải
 - o Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc với số phiếu biểu quyết nhất trí là: 91 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 15.510.987 cổ phần, tỷ lệ 100%.

II. Nội dung đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ông Vũ Huy Đông đọc Báo cáo của Ban tổng giám đốc "Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017" và đề nghị Đại hội đồng

cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.

Một số chỉ tiêu chính của Hoạt động SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

Hạng mục	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng giảm
Doanh thu	1.500 tỷ đồng	1.103 tỷ đồng	-397 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ đồng	40,88 tỷ đồng	+0.88 tỷ đồng
Cổ tức	15%	20%	+5%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh số : 1.700 tỷ
- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 70 triệu USD, trong đó xuất khẩu là 40 triệu USD và nhập khẩu là 30 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ
- Thu nhập bình quân toàn Công ty : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật định

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017*”.

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHCĐ đã thông qua “*Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017*”

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Đỗ Văn Khôi đọc báo cáo của HĐQT công ty năm 2016.

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Báo cáo của HĐQT năm 2016*”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHCĐ đã thông qua “*Báo cáo của HĐQT năm 2016*”

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Ông Vũ Văn Hiệu - Trưởng ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”

Sau khi nghe Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016” và “Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017

Ông Đỗ Văn Khôi - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” và “Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017”

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1	Doanh thu	1.103 tỷ VND
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40,8 tỷ VND
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,92 tỷ VND
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	35,33 tỷ VND
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.766 triệu VND
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	1.060 triệu VND
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	29,44 tỷ VND
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%	33,74 tỷ VND
7	Lợi nhuận để lại	27,50 tỷ VND

Thông qua việc Công ty tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát với tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	84 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	12	240 triệu đồng/năm
3	Ban Kiểm soát	3	12	84 triệu đồng/năm
	TỔNG CỘNG	8		408 triệu đồng

Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Damsan năm 2017:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	7.000.000 VND
2	Thành viên hội đồng quản trị	5.000.000 VND
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND
4	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016* và *Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017*

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016* và *Tờ trình Thù lao HĐQT – BKS năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017*

5. Thông qua “Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

Ông Vũ Huy Đông đọc *Tờ trình Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ* và *Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ” và “Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền”

6. Thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC”; “Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017” và “Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc”

7. Thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải”

Ông Đỗ Văn Khôi - Ủy viên HĐQT trình bày “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiên Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiên Hải”

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải”

+ Số phiếu biểu quyết: 91 phiếu

+ Số cổ phần đồng ý: 15.510.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết trên, ĐHĐCĐ đã thông qua “Tờ trình chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải” và “Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Tiền Hải”

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Damsan vào hồi 13 giờ 10 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Huyền

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Damsan ngày 25/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr – HĐQT về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh số : 1.700 tỷ
- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 70 triệu USD, trong đó xuất khẩu là 40 triệu USD và nhập khẩu là 30 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr - HĐQT về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2016

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2017-BKS của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Damsan năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế



Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

như sau:

1	Doanh thu	1.103 tỷ VND
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40,8 tỷ VND
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,92 tỷ VND
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	35,33 tỷ VND
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.766 triệu VND
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	1.060 triệu VND
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	29,44 tỷ VND
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%	33,74 tỷ VND
7	Lợi nhuận để lại	27,50 tỷ VND

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT – BKS năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	84 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	12	240 triệu đồng/năm
3	Ban Kiểm soát	3	12	84 triệu đồng/năm
	TỔNG CỘNG	8		408 triệu đồng

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 giữ nguyên như năm 2016:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	7.000.000 VND
2	Thành viên hội đồng quản trị	5.000.000 VND
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND
4	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban kiểm soát, lương và hoạt động của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị Công ty và các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ như sau:

Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	16.873.481 cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	168.734.810.000 đồng (theo mệnh giá)
Số lượng phát hành dự kiến	Tối đa 10 triệu cổ phần
Tổng giá trị huy động dự kiến	tối đa 100 (một trăm) tỷ đồng (theo mệnh giá)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	Tối đa 268.734.810.000 VND (theo mệnh giá)
Mục đích chào bán	Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư theo chiến lược của Công ty.
Phương án sử dụng vốn:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.
Hình thức huy động vốn:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện phát hành cổ phần ra công chúng tại mục (a) dưới đây và/hoặc phát hành riêng lẻ cổ phần tại mục (b) dưới đây sao cho tổng giá trị huy động không quá 100 tỷ đồng (tính theo mệnh giá)
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) theo đúng quy định của pháp luật.

a. Phát hành cổ phần ra công chúng

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (tự do chuyên nhượng)
Số lượng phát hành dự kiến	Tối đa 5.624.493 cổ phần.
Tỷ lệ phát hành	3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm)

Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
Giá phát hành dự kiến	17.000 đồng/cổ phần
Nguyên tắc xác định giá phát hành	<p>Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 14.300 đồng/cổ phần</p> <p>Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 13.900 đồng/cổ phần</p> <p>Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu ADS bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 17/01/2017 đến ngày 06/03/2017) là 21.960 đồng/cổ phần</p> <p>Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu 29.18% so với giá trị cổ phiếu ADS đang được giao dịch trên thị trường.</p>
Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua, phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: Tối thiểu là 80% tổng số cổ phần cần chào bán.</p> <p>Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 1/3 = 2,67$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 2 cổ phiếu; 0,67 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i></p> <p>Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
Giá pha loãng dự kiến	<p>Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:</p> $\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 17.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, số lượng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tối đa là 5.624.493 cổ phần, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh điều chỉnh (áp dụng cho cổ đông hiện hữu) như sau:

Giá trước ngày thực hiện quyền:	25.000	A
SLCP phát hành thêm	5.624.493	B
SLCP trước khi phát hành	16.873.500	C
Trả cổ tức bằng tiền mặt	2.000	D
Giá phát hành	17.000	E
Giá điều chỉnh	21.500	$= (A + B/C * E - D) / (1 + B/C)$

b. Phát hành cổ phần riêng lẻ

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
Số lượng phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phát hành sao cho tổng số lượng phát hành không quá 05 triệu cổ phần
Đối tượng phát hành	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của ADS. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Giá phát hành dự kiến	Không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phần

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:

- 1. Chính sửa Điều 5 Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên**
- 2. Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn**

2.1 Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp
- Triển khai phương án huy động vốn chi tiết:
 - + Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo từng đợt phát hành nhưng tổng số lượng cổ phần phát hành trong năm 2017 không quá 10 triệu cổ phần;
 - + Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

2.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền, chi tiết như sau:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Damsan
- Địa chỉ: Lô A4 đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình
- Vốn điều lệ hiện tại: 168.734.810.000 VND (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi tư triệu tám trăm mười nghìn đồng)
- Ngành nghề kinh doanh (chính): Dệt sợi, bông, sản xuất khăn...
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm: Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

2. Mục Đích Phát Hành Và Phương Án Sử Dụng Vốn

- Mục đích phát hành: Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi trừ phí tư vấn, và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy tại Tiền Hải, chi tiết đã được trình bày trong Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2017
- Trong trường hợp chưa sử dụng ngay toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành Trái Phiếu, căn cứ vào tình hình thực tế nếu cần thiết HĐQT có quyền xem xét trả trước một phần nợ vay của Tổ Chức Phát Hành và sẽ cân đối lại nguồn vốn sao cho đảm bảo đủ vốn đầu tư dự án Nhà máy tại Tiền Hải và thực hiện đúng tiến độ đầu tư của dự án.

3. Điều Kiện và Điều khoản của Trái Phiếu

1. Loại hình:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
2. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
3. Mệnh giá:	1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành:	Tối đa 200.000 trái phiếu
5. Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành:	100% mệnh giá
7. Hình Thức Và Quyền Sở Hữu Trái phiếu	<p>Các Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.</p> <p>Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng. Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu (“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu”) sẽ được cấp cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu để ghi nhận quyền sở hữu các Trái Phiếu đã được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được nhận một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận quyền sở hữu của người đó đối với các Trái Phiếu. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số xác định theo thứ tự và số đó sẽ được ghi trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng và ghi trong sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Sổ Đăng Ký Trái Phiếu”). Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu ghi tên của những người sở hữu Trái Phiếu (được hiểu là “Người Sở Hữu Trái Phiếu”) thể hiện những chi tiết sau:</p> <p>(i) Họ tên, ngày cấp, nơi cấp số CMTND/hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;</p>

	<p>(ii) Tổng số Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ;</p> <p>(iii) Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.</p> <p>Quyền sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và sau khi đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.</p>
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
9. Ngày Phát Hành Trái Phiếu:	Ngày cuối cùng thu tiền mua Trái Phiếu của Nhà đầu tư theo quy định tại Thông báo phát hành Trái Phiếu
10. Kỳ hạn:	03 – 05 (Ba - Năm) năm.
11. Lãi suất:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. Kỳ điều chỉnh lãi suất	Định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Phát hành Trái Phiếu.
13. Kỳ trả lãi:	03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu.
14. Kỳ trả gốc:	Cuối kỳ, tức ngày đáo hạn của Trái phiếu
15. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
16. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
17. Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV năm 2017 hoặc quý I năm 2018
18. Đối tượng chào bán:	<p>Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:</p> <p>a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;</p> <p>b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
19. Tài sản bảo đảm:	Tài sản hình thành từ vốn Trái phiếu và/hoặc các tài sản khác của Công ty.
20. Mua lại:	<p>Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.</p>

21. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.
22. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

4. Điều Kiện và Điều khoản của Chứng Quyền

1. Số lượng Chứng quyền:	Tối đa 100.000 chứng quyền (với hai Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (01) một Chứng quyền)
2. Loại chứng quyền	Quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan (“ Quyền Mua Cổ Phần ADS ”).
3. Hình Thức Và Quyền Sở Hữu Chứng quyền:	<p>Giấy chứng nhận sở hữu chứng quyền (“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền”) sẽ được cấp cho từng Người Sở Hữu Chứng Quyền để ghi nhận quyền sở hữu các Chứng Quyền đã được đăng ký của Người Sở Hữu Chứng Quyền đó. Mỗi Người Sở Hữu Chứng Quyền có quyền được nhận một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền ghi nhận quyền sở hữu của người đó đối với các Chứng Quyền.</p> <p>Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền sẽ được đánh số xác định theo thứ tự và số đó sẽ được ghi trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền tương ứng và ghi trong sổ đăng ký Người Sở Hữu Chứng Quyền (“Sổ Đăng Ký Chứng Quyền”). Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Chứng Quyền ghi tên của những người sở hữu Chứng Quyền (được hiểu là “Người Sở Hữu Chứng quyền”) thể hiện những chi tiết sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên, ngày cấp, nơi cấp số CMTND/hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Chứng Quyền tại thời điểm họ sở hữu Chứng Quyền; - Tổng số Chứng Quyền do từng Người Sở Hữu Chứng Quyền nắm giữ. <p>Quyền sở hữu Chứng quyền sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và sau khi đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký Chứng Quyền.</p>
4. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
5. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu. Hạn chế này không áp dụng đối với chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư

	chứng khoán chuyên nghiệp.
6. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền không vượt quá mức tối đa tại mục 7 Phần này.
7. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Tối đa 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu được Quyền Mua Cổ Phần ADS của mỗi Chứng quyền tại phương án phát hành chi tiết.
8. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.
9. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền (Tại thời điểm phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền):	Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng trong mọi trường hợp, giá mua cổ phần không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây.
10. Thực hiện quyền:	Là việc Người Sở Hữu Chứng Quyền gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền cho Tổ Chức Phát Hành và có tên tại Ngày Chốt Danh Sách thực hiện chứng quyền.
11. Thời điểm thực hiện Chứng quyền:	Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu cho đến khi Trái phiếu đáo hạn và sau khi có thông báo của CTCP Damsan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định thời điểm thực hiện Chứng quyền cụ thể.
12. Trình tự, thủ tục thực hiện chứng quyền	Ủy quyền cho HĐQT quy định trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu Chứng quyền.
13. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền	Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.
14. Thời hạn thực hiện Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn cụ thể thực hiện Chứng quyền nhưng trong mọi trường hợp thời hạn thực hiện Chứng quyền không kéo dài hơn thời hạn của Trái phiếu. Nếu sau thời hạn này người sở hữu Chứng quyền không thực hiện quyền mua cổ phần của Chứng quyền thì Chứng quyền đương nhiên hết hiệu lực.
15. Hiệu lực độc lập:	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.

<p>16. Điều khoản chống pha loãng:</p>	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Chứng quyền cho đến khi thực hiện Chứng quyền, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền quy định nêu trên sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu ADS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>(ii) Chia, tách, gộp cổ phiếu;</p> <p>(iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</p> <p>(iv) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;</p> <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng * $\frac{PR_t}{PR(t-1)}$, trong đó:</p> <p>$PR(t-1)$: Là giá giao dịch của ADS trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên</p> <p>PR_t: Là giá giao dịch của ADS tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
<p>17. Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền</p>	<p>Trong trường hợp Người Sở Hữu Chứng Quyền đã gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của Người Sở Hữu Chứng Quyền theo quy định của Điều Kiện Và Điều Khoản này mà Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành cam kết trả lại số tiền mà Người Sở Hữu Chứng Quyền đã nộp cho Tổ Chức Phát Hành theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền (nếu có) và bồi thường bằng tiền mặt cho Người Sở Hữu Chứng Quyền trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày không thực hiện phát hành hành cổ phần theo đúng Trình Tự, Thủ Tục Thực Hiện Chứng Quyền tại Điều Kiện 13, Mục II nêu trên, theo công thức sau:</p> <p style="text-align: center;">A x B – C</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A là số cổ phần lẽ ra người sở hữu Chứng Quyền phải được nhận theo số Chứng Quyền đề nghị được thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền đã gửi nhưng không được Tổ Chức Phát Hành phát hành và phân phối;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ B là Giá Đóng Cửa của cổ phiếu Tổ Chức Phát Hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán vào Ngày Chốt Danh Sách; ✓ C là số tiền mua cổ phần mà người sở hữu Chứng Quyền phải (hoặc đã) nộp theo Giá Mua Cổ Phần đã quy định.
18. Đăng ký, niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau để hoàn thành quá trình phát hành trái phiếu:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với Trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với Chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng quyền đã đặt ra.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC

Điều 9: Thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11.1/TTr-HĐQT về việc đầu tư Cụm công nghiệp tại Tiền Hải thông qua Công ty Cổ phần Sợi Eiffel

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT về đầu tư dự án Nhà máy 50.000 cọc sợi tại Cụm công nghiệp tại Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải

Điều 13: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC, TCKT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG

