

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019**

*(V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 04/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhằm tạo sự gắn kết bền vững giữa công ty và Ban lãnh đạo công ty trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty như sau:

- 1. Vốn điều lệ hiện tại: 6.083.518.850.000 đồng**
- 2. Vốn dự kiến tăng: 304.175.950.000 đồng, tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại**
- 3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 6.387.694.800.000 đồng**
- 4. Phương thức tăng vốn:**
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
  - Đối tượng chào bán: thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị của Công ty.
  - Tổng số cổ phần chào bán: 30.417.595 cổ phần
  - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 304.175.950.000 đồng
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần



- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
  - 50% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - 50% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**5. Thời gian chào bán:** Thời điểm thích hợp trong năm 19-20.

**6. Phương án sử dụng vốn tăng thêm:** Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.

**7. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả đợt chào bán:**

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;
- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện việc phát hành, thực hiện tất cả các thủ tục, quy định theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần;
- Quyết định thời gian phát hành thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng tiêu chí, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chuẩn đã nêu tại Mục 4; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được chào bán;
- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán (Mục 4) từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho đối tượng phát hành lần 1;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

89  
Y  
N  
CÓN  
ĐA  
TÂN

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

