

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 05 năm 2019

(Thay thế Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên 2019 đã đăng ngày 09/05/2019)



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều II: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều III: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	926.653.704.464
2	Lợi nhuận trước thuế	154.961.457.775
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.845.579.465
4	Lợi nhuận sau thuế	134.115.878.310
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	6.705.793.916
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/ lợi nhuận sau thuế	2.682.317.566
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu.	89.595.052.000
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	2.280.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	32.852.714.828

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều IV: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017).

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều V: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều VI: Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2018

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 2.280.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều VII: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều VIII: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Nhà máy giấy Giao Long

- Sản lượng sản xuất: 62.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 55.600 tấn
- Doanh thu: 560 tỷ đồng

2. Nhà máy giấy Giao Long 2

- Sản lượng sản xuất: 90.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 80.000 tấn
- Doanh thu: 640 tỷ đồng

3. Nhà máy Bao bì:

- Sản lượng sản xuất: 34.150.000 sản phẩm
- Sản lượng tiêu thụ: 34.150.000 sản phẩm
- Doanh thu: 300 tỷ đồng

4. Tổng doanh thu thuần: 1500 tỷ đồng

5. Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều IX: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt: 20% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều X: Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2019:

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều XI: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong số ba Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều XII: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều XIII: Thông qua phê duyệt đầu tư xây dựng mới Dự án Nhà máy Bao bì số 01 – tại Lô AIV-8, Lô AIV-9, Khu công nghiệp Giao Long – giai đoạn 2, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre với tổng vốn đầu tư khoảng 168 tỷ đồng (+/-10%). Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật và báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi hoàn thành Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều XIV: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

- ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ chi trả là 20%.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

- Chi tiết phương án như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
------------------	---

2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần:	44.797.526 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.797.526 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	8.959.505 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	89.595.050.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu):	<p>20% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 5:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 20% là 40,2 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i></p>
10. Nguồn vốn:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
11. Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK” thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.
13. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ:	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

103
 ĐN
 01
 N
 ÉT
 /HÀ

II. Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành
2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

III. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều XV: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

DHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Chi tiết phương án phát hành như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (“Phát Hành ESOP”)

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	44.797.526 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.797.526 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.239.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành:	17.000 đồng/cổ phiếu
9. Nguyên tắc xác định giá bán:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	22.390.000.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	4,998%
12. Tiêu chí và đối tượng phát hành:	Người nội bộ và người lao động của CTCP Đông Hải Bến Tre theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt (Ủy quyền HĐQT quyết định chính sách, tiêu chí, duyệt danh sách đối tượng được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng)
13. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

26 /
TY
AN
H.
RI
15 /

14. Mục đích phát hành:	Gắn kết lợi ích của đối tượng được mua cổ phiếu ESOP với Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
15. Phương thức xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:	Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, và không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ công nhân viên được quyền mua với giá chào bán không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phiếu.
16. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án chào bán và sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành (trong năm 2019).

II. Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán
2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

III. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Thời điểm phát hành và (iii) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;

- ✓ Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ công nhân viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành ESOP;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều XVI: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh và triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Điều XVII: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Điều XVIII: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Điều XIX: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Quốc Bình.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Điều XX: Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông/Bà.....là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết: ...

Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ BÁ PHƯƠNG

