

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật điều chỉnh/bổ sung có liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/2020/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 99.../2020/BBH-HĐQT ngày 12.../.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 30.417.595 cổ phiếu.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành: 304.175.950.000 đồng.
 - Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 17/12/2020



- h. Ngày giao dịch dự kiến: Công ty sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như sau:
- Đợt 1: được quyền chuyển nhượng 50% tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã mua từ đợt phát hành) sau 06 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện Người lao động còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.
 - Đợt 2: được quyền chuyển nhượng toàn bộ tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đã mua từ đợt phát hành) sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện Người lao động còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng.
- i. Số người lao động được phân phối: 268 người (theo danh sách đính kèm)
- j. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 638.769.480 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- c. Mã cổ phiếu: SBT
- d. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- e. Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 30.417.595 cổ phiếu
- f. Giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 304.175.950.000 đồng.

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty

- a. Tăng Vốn điều lệ từ: **6.083.518.850.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm tám mươi ba tỷ, năm trăm mười tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) lên thành **6.387.694.800.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn ba trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng).
- b. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 638.769.480 cổ phần. Trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: 617.158.147 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 cổ phần
- c. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả phát hành
- d. Hình thức tăng vốn: tăng vốn do Công ty phát hành thêm 30.417.595 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/2020/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau

024
NG
PH
CH
NH
U-T

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty với nội dung sau:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1 Điều 5 Điều lệ - Phiên bản 23 tháng 8/2020	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.083.518.850.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm tám mươi ba tỷ, năm trăm mười tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 608.351.885 (Sáu trăm lẻ tám triệu, ba trăm năm mươi một nghìn, tám trăm tám mươi lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</p> <p>a. Số lượng cổ phần phổ thông: 586.740.552 (Năm trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn năm trăm năm mươi hai) cổ phần.</p> <p>b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần.</p> <p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.387.694.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu nghìn ba trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 638.769.480 (Sáu trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</p> <p>a. Số lượng cổ phần phổ thông: 617.158.147 (Sáu trăm mười bảy triệu, một trăm năm mươi tám nghìn, một trăm bốn mươi bảy) cổ phần.</p> <p>b. Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: 21.611.333 (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi ba) cổ phần.</p> <p>Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>

Ban hành Điều lệ ghi nhận nội dung sửa đổi nêu trên (đính kèm)

Điều 5. Thông qua cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- a. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh các thủ tục trên

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Tiểu ban kiểm toán (để giám sát);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN BÍCH NGỌC

