

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc triển khai thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu vốn tại các Công ty trực thuộc
Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**TTCBH**”)
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Công Ty số 179/2021/BBH-HĐQT ngày 20 / 5 /2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện mục tiêu tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**TTCBH**”) và các công ty trực thuộc, thông qua các vấn đề sau:

1.1. Thông qua các công ty trực thuộc TTCBH (theo bảng dưới) chuyển nhượng cổ phần cho TTCBH và TTCBH nhận chuyển nhượng các cổ phần này (“**Giao Dịch Cổ Phần**”), cụ thể như sau:

a. Cổ phần nhận chuyển nhượng:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG	BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG	CỔ PHẦN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG	SỐ LƯỢNG (Cổ phần)	TỶ LỆ (%)
BHS	TTCBH	NTS	812.000	14,00%
BHS	TTCBH	SRDC	720.000	24,00%
NHS	TTCBH	SRDC	420.000	14,00%
TTCS GL	TTCBH	NTS	81.746	6,58%
TTCS GL	TTCBH	SRDC	420.000	14,00%

Trong đó:

- Tên viết tắt của Bên chuyển nhượng như sau:
 - + BHS là tên viết tắt của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
 - + NHS là tên viết tắt của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa
 - + TTCS GL là tên viết tắt của Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
- Tên viết tắt của cổ phần như sau:
 - + NTS là viết tắt của tên cổ phần tại Công ty cổ phần Đường Nước Trong



- + SRDC là viết tắt của tên cổ phần tại Công ty cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
 - b. Đơn giá nhận chuyển nhượng: ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TTCBH quyết định đơn giá nhận chuyển nhượng của từng Giao Dịch Cổ Phần này trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của TTCBH.
- 1.2. Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa chuyển nhượng và TTCBH nhận chuyển nhượng các phần vốn góp cụ thể như sau:
- a. Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:
 - 100% phần vốn góp trị giá 5.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng Sạch Ninh Hòa.
 - 100% phần vốn góp trị giá 5.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng Xanh Ninh Hòa.
 - b. Đơn giá nhận chuyển nhượng: ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TTCBH quyết định đơn giá nhận chuyển nhượng của các phần vốn góp nêu tại điểm a Điều 1.2 này trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của TTCBH.
- 1.3. Thông qua việc TTCBH nhận chuyển nhượng các phần vốn góp từ Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công (“TTCAD”), cụ thể như sau:
- a. Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:
 - 100% phần vốn góp trị giá 4.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thành công Xanh.
 - 100% phần vốn góp trị giá 4.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành công.
 - 100% phần vốn góp trị giá 4.000.000.000 đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Nông nghiệp Thành công.
 - b. Đơn giá nhận chuyển nhượng: ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị TTCBH quyết định đơn giá nhận chuyển nhượng của các phần vốn góp nêu tại điểm a Điều 1.3 này trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của TTCBH
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho: Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính đại diện TTCBH; và Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các Công ty BHS, NHS, TTCS GL, TTCAD đại diện từng công ty tương ứng thực hiện các công việc sau:
- 2.1. Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng/thỏa thuận của các giao dịch chuyển nhượng nêu tại Điều 1 nhằm thực hiện và hoàn tất giao dịch phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật (ngoại trừ điều khoản liên quan đến đơn giá chuyển nhượng);
 - 2.2. Ký kết các văn bản bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ); hợp đồng sửa đổi, bổ sung; phụ lục hợp đồng, văn bản xác nhận hoàn tất nhận chuyển nhượng và các văn bản khác nhằm mục đích thực hiện và hoàn tất các giao dịch phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật;
 - 2.3. Thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp tương ứng với nội dung giao dịch và các công việc khác nhằm đảm bảo giao dịch được hoàn tất phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính và các phòng ban liên quan của Công Ty và các công ty trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

HUỲNH BÍCH NGỌC

