



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Solavina;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24.2/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Solavina ngày 24 tháng 2 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQĐHĐCĐ-SOLA ngày 29/3/2016.

**Điều 2.** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động sau:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Góp vốn vào Công ty cổ phần thủy sản Sông Công	50.000.000.000
Góp vốn vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật	50.000.000.000

Số tiền góp vốn thêm vào Công ty cổ phần thủy sản Sông Công tiếp tục phát triển hệ thống nuôi cá nước ngọt của Công ty cổ phần thủy sản Sông Công; Số tiền góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật để phát triển giống và trồng được liệu Thái Nguyên của Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật.

Công ty cổ phần thủy sản Sông Công và Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật là hai Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Solavina, sau khi góp vốn hai đơn vị này trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Solavina, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Solavina dự kiến tại hai đơn vị này như sau:

Nội dung	Vốn hiện tại		Vốn điều lệ dự kiến sau khi SVN góp vốn	
	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu SVN	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu SVN
Công ty cổ phần thủy sản Sông Công	20 tỷ	18%	70 tỷ	76,57%
Công ty cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật	18 tỷ	19%	68 tỷ	78,56%

**Điều 3.** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Solavina thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQĐHĐCĐ-SOLA ngày 29/3/2016, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

**Điều 4.** Thông qua Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Solavina thông qua (theo danh sách dự kiến)

**Điều 5.** Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 6.** Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**Điều 7.** Trường hợp kết thúc đợt chào bán, các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên không thực hiện mua hết, Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã đặt ra với nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược ban đầu và đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là riêng lẻ) trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 9.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



61286  
CÔNG TY  
PHÂN  
AVIN  
KIỂM - TP

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN  
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Kèm theo Nghị quyết số 24.2 /2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Solavina ngày 24/2/2017)

STT	Tên nhà đầu tư chiến lược	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Văn Thành	950.000	9.500.000.000
2	Nguyễn Thị Mai Khanh	1.100.000	11.000.000.000
3	Vũ Thanh Hiền	1.150.000	11.500.000.000
4	Trần Anh Tuấn	1.000.000	10.000.000.000
5	Nguyễn Huy Dũng	900.000	9.000.000.000
6	Nguyễn Mạnh Cường	800.000	8.000.000.000
7	Đoàn Nam Giang	1.000.000	10.000.000.000
8	Lâm Ngọc Thắng	1.000.000	10.000.000.000
9	Nguyễn Hoàng Hiệp	200.000	2.000.000.000
10	Phạm Đức Hoàn	400.000	4.000.000.000
11	Ngô Quốc Luật	450.000	4.500.000.000
12	Nguyễn Trung Thành	1.050.000	10.500.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>

