

CTY CP TP SAO TA

Số: 09/NQ_ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

| | |
|-----|------------------------------|
| ĐẾN | Số: 37.288 |
| | Giờ: Ngày 12 tháng 11 năm 12 |

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 10/11/2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 5.000.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Chào bán cho các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược
- Số lượng nhà đầu tư chiến lược : dưới 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán dự kiến : không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

Mức giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán cho nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xử lý số cổ phần không được bán hết: Số cổ phần không bán hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là khoảng 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

11. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 130.000.000.000 đồng
12. 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 chào bán cổ phần cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU II: NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu tại Mục I sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.

ĐIỀU III: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
 - Triển khai phương án chào bán chi tiết: Xác định tiêu chí đối tác chiến lược; Lựa chọn đối tác chiến lược; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư lớn; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Xử lý cổ phần không được mua hết (nếu có); Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
2. 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 niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành



CÔNG TY CP TP SAO TA

Số: 164/BB 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Tên viết tắt : FMC
- Trụ sở chính : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại : (84.79) 3822 223
- Website : www.fimexvn.com
- Giấy CNĐKKD : Số 2200208753 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19 tháng 12 năm 2002 và thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 11 năm 2010.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 8:00', ngày 10 tháng 11 năm 2012
- Địa điểm : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty và Ban Kiểm Soát.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/10/2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 793 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 7.222.630 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.020.400 cổ phần, chiếm 27,97% tổng số cổ phần Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 23 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.121.650 cổ phần, chiếm 43,22% tổng số cổ phần Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 723 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.080.580 cổ phần, chiếm 28,81% tổng số cổ phần Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà: Dương Tú Uyên, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Ông: Lữ Thanh Phú, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa Đoàn:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông: Hồ Quốc Lực | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 2. Ông: Phạm Hoàng Việt | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Tô Minh Chăng | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |

Thư ký Đoàn:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà: Triệu Mai Lan | Chức vụ: Thư ký Ban Tổng giám đốc |
| 2. Bà: Lý Thị Thu Hồng | Chức vụ: Nhân viên phòng Tài chính |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Lữ Thanh Phú | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Lưu Nguyễn Trúc Dung | Chức vụ: Phó Phòng Tài chính |
| 3. Ông: Trương Phi Hùng | Chức vụ: Nhân viên Phòng Thương mại |

I. PHẢN TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CĂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tọa Đoàn – thay mặt Hội đồng Quản trị - trình bày nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ đề xuất lên Đại hội nhằm biểu quyết thông qua (đính kèm Tờ trình HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ).

II. PHẢN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tại Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại diện của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn, Công ty CP Hùng Vương, Văn phòng Tỉnh Ủy Sóc Trăng, Ông Quách Hoàng Phong – cổ đông lớn yêu cầu Chủ tọa đoàn đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2012 và 2013, thắc mắc về nguồn vốn sử dụng cho chi trả cổ tức, hỏi về các tiêu chí để trở thành cổ đông chiến lược, kế hoạch của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, v.v..

Các ý kiến đã được Chủ tọa Đại hội tiếp thu và giải đáp thỏa đáng tại Đại hội.

III. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Lữ Thanh Phú đọc Thể lệ biểu quyết. Ông Lữ Thanh Phú báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 số 09/NQ-ĐHĐCĐ về việc triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Kết quả biểu quyết như sau:

❖ **Vấn đề 1: Phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ**

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần Biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Phiếu biểu quyết "Đồng ý" | 62 | 5.098.850 | 99,16 |
| Phiếu biểu quyết "Không đồng ý" | 1 | 13.000 | 0,25 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 3 | 10.840 | 0,21 |
| Phiếu không hợp lệ | 4 | 19.360 | 0,38 |
| TỔNG CỘNG | 70 | 5.142.050 | 100 |

Thông qua Vấn đề 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 62 phiếu, tương đương 5.098.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16 %.

❖ **Vấn đề 2: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm**

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần Biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Phiếu biểu quyết 'Đồng ý' | 62 | 5.098.850 | 99,16 |
| Phiếu biểu quyết "Không đồng ý" | 1 | 13.000 | 0,25 |
| Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 3 | 10.840 | 0,21 |
| Phiếu không hợp lệ | 4 | 19.360 | 0,38 |
| TỔNG CỘNG | 70 | 5.142.050 | 100 |

Thông qua Vấn đề 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 62 phiếu, tương đương 5.098.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16%.

❖ **Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần Biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Phiếu biểu quyết 'Đồng ý' | 63 | 5.099.650 | 99,18 |
| Phiếu biểu quyết "Không đồng ý" | 0 | 0 | 0 |
| Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 3 | 23.040 | 0,44 |
| Phiếu không hợp lệ | 4 | 19.360 | 0,38 |
| TỔNG CỘNG | 70 | 5.142.050 | 100 |

Thông qua Vấn đề 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 63 phiếu, tương đương 5.099.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,18%.

IV. PHÂN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán** : 5.000.000 cổ phần
- **Phương thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ
- **Đối tượng chào bán** : Chào bán cho các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược
- **Số lượng nhà đầu tư chiến lược** : dưới 100 nhà đầu tư
- **Giá chào bán dự kiến** : không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

Mức giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần mới được chào bán cho nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Xử lý số cổ phần không được bán hết:** Số cổ phần không bán hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là khoảng 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 130.000.000.000 đồng.

2. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu tại Mục 1 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

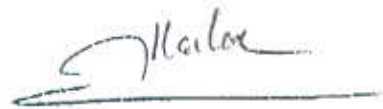
- **Thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ**
 - ✓ Triển khai phương án chào bán chi tiết: Xác định tiêu chí đối tác chiến lược; Lựa chọn đối tác chiến lược; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư lớn; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Xử lý cổ phần không được mua hết (nếu có). Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

- **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 niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội



TRIỆU MAI LAN

Chủ tọa Đại hội



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
SAO TA
SỐ 1 TRĂNG - 1500

HỒ QUỐC LỰC