

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 23 tháng 03 năm 2012;
- Căn cứ Quy Chế Quản Trị Công Ty ban hành tháng 8 năm 2012.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CTS.HĐQT/2012 ngày 01 tháng 08 năm 2012;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 2296/TT-HĐQT/2012 ngày 30/08/2012.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23 tháng 10 năm 2012.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thực hiện thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản) của Công ty cổ phần sữa Việt Nam đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn Điều Lệ

- 1.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thống nhất phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung và điều kiện phát hành được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.
- 1.1. Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thống nhất phê chuẩn việc tăng vốn Điều lệ của Công ty với giá trị bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu phát hành thành công (theo số liệu ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất).

Điều 2: Phát hành cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều Lệ có nội dung và điều kiện sau:

- 2.1. Tỷ lệ để phát hành cổ phiếu là 2:1. Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phần phát hành thêm.

- 2.2. Số lượng cổ phần được phát hành thêm tối đa là 278.057.377 (hai trăm bảy mươi tám triệu không trăm năm mươi bảy ngàn ba trăm bảy mươi bảy) cổ phần. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- 2.3. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.
- 2.4. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 2.5. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- 3.1. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị các nội dung (i) chọn ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu; (ii) phương án phát hành và làm thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE.
- 3.2. Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều Lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời gian thích hợp, nhưng không trễ hơn 31/12/2013.
- 3.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI KIỀU LIÊN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - HĐQT;
 - Ban kiểm soát;
 - UBCKNN, HOSE;
- Lưu Thư ký Công ty.