



PAN PACIFIC CORP.

Số: 19-09/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 22372
Ngày: 15/9/14
Chuyển: *[Signature]*
Tài khoản số: *[Signature]*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình ngày 10/05/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 19-09/2014/BBH-HĐQT lập ngày 13 tháng 09 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổng số vốn huy động, mục đích sử dụng và hình thức huy động vốn:

- Tổng số vốn dự kiến huy động: 752.500.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mục đích sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty trong ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng;
- Hình thức huy động vốn: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, với chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình
2. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
5. Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ



	sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
6. Số lượng nhà đầu tư	Dưới 100 nhà đầu tư
7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Không quá 25.083.333 cổ phần
8. Tổng vốn huy động dự kiến	752.500.000.000 đồng
9. Giá chào bán dự kiến	Không dưới 30.000 đồng/ cổ phiếu
10. Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
11. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
12. Thời gian chào bán dự kiến	Quý 4/ 2014

Điều 3. Hội Đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện phương án huy động vốn tại điều 2, để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ, bao gồm:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các chi tiết khác trong phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư, giá chào bán và các điều khoản điều kiện khác của việc chào bán;
- Thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo tổng mệnh giá cổ phần phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán;

Điều 4. Giao Ban Giám đốc nghiên cứu, đề xuất và xin ý kiến về việc phát hành quyền mua từ đầu năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 bao gồm cả các cổ đông tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ dự kiến triển khai trong Quý 4 như quy định tại Điều 2.

Điều 5. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Giao Tiểu ban Nhân sự do bà Nguyễn Thị Trà My làm Trưởng ban đề xuất phương án chi tiết chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được phê duyệt theo Điều 05 Nghị quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành, tiêu chuẩn và danh sách nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình này và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

