

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết số 28/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Traphaco kèm theo Tờ trình số 22/2017/TTHĐQT-ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Traphaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.908.476 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 69.084.760.000 đồng

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10 : 2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 10 quyền được nhận 02 cổ phiếu)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.821 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.821 \times 0,2) = 364,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 364 cổ phiếu. Trong trường hợp này 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- **Nguồn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2016. Cụ thể:
 - + Trích từ Thặng dư vốn cổ phần: 20.725.428.000 đồng
 - + Trích từ Quỹ đầu tư phát triển: 34.542.380.000 đồng
 - + Trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 13.816.952.000 đồng
- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 22/2017/TTHĐQT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 3. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Dự kiến Quý 2/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TC.



Th.S. Vũ Thị Thuận

