



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

Số: 02 /NQ/HĐCĐ 2011

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/12/2010
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 ngày tháng năm 2011 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An tại trụ sở Công ty: Lô 2.17, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ
- Tham dự Đại hội có 06 cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ 37.720.600 cổ phần, tương ứng với 75,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án huy động vốn như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng một trong hai, hoặc cả hai phương án huy động vốn được trình bày dưới đây.
- Tổng số vốn huy động từ một trong hai, hoặc cả hai phương án huy động dưới đây không quá 500 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động, cân đối nguồn vốn, đảm bảo năng lực tài chính cho Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện thích hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.
- Thời gian sử dụng vốn huy động dự kiến: trong năm 2011.

Phương án 1: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng trái phiếu phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định và không vượt quá tổng số vốn huy động.
- Giá phát hành bằng mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu ủy quyền cho HĐQT thương lượng với nhà đầu tư và quyết định.

Quality



- Thời gian chuyển đổi dự kiến: không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành (ngày trái phiếu có hiệu lực), ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian cụ thể.
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào trái chủ.
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 - + 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 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.
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: từ tiền thu được của hoạt động chế biến, kinh doanh thủy sản xuất khẩu và các sản phẩm thực phẩm chế biến khác của Công ty.
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu: ủy quyền HĐQT quyết định
- Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.
- Các điều khoản liên quan khác ủy quyền cho HĐQT thương lượng với nhà đầu tư và quyết định.

Phương án 2: Vay nợ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu

- Tổng giá trị vay nợ: ủy quyền cho HĐQT quyết định và không vượt quá tổng số vốn huy động
- Lãi vay: Lãi vay ủy quyền cho HĐQT thương lượng với tổ chức cho vay và quyết định.
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: không quá 36 tháng kể từ ngày khoản vay có hiệu lực, ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian cụ thể.
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào tổ chức cho vay.
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi vay: từ tiền thu được của hoạt động chế biến, kinh doanh thủy sản xuất khẩu và các sản phẩm thực phẩm chế biến khác của Công ty.
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu: ủy quyền HĐQT quyết định.
- Các điều khoản liên quan khác, ủy quyền cho HĐQT thương lượng với tổ chức cho vay và quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành hoặc khoản vay thực tế vay được trong đợt này theo phương án nêu trên khi chuyển đổi.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm để thực hiện chuyển đổi và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.





- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến phương án huy động vốn đã được thông qua đảm bảo huy động nguồn vốn cần thiết cho doanh nghiệp, phù hợp với các quy định hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%)



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ DIỆU HIỀN



Quality