



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thông qua Nội dung lấy kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/07/2010 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nhất trí thông qua Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 78.00 % tương ứng 6.318.000 cổ phần trên tổng số 6.488.100 cổ phần biểu quyết. Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 105,3 tỷ đồng được thực hiện cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Thông tin cổ phiếu phát hành:
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.430.000 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.300.000.000 đồng.
- Đối tượng, giá phát hành và số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Đối tượng phát hành	Tổng mệnh giá	Số lượng phát hành	Giá phát hành dự kiến	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiệu hữu	24.300.000.000	2.430.000	10.000	24.300.000.000
Tổng cộng	24.300.000.000	2.430.000		24.300.000.000



Phát hành 2.430.000 cổ phần tương ứng **24.300.000.000 đồng** theo mệnh giá cho tất cả cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **10:3** (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua 03 cổ phần mới). Giá phát hành là **10.000 đồng/CP**.

Quyền mua cổ phiếu mới có thể chuyển nhượng; Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo hoặc cổ đông từ chối quyền mua thì cổ đông đó coi như không nhận quyền ưu tiên mua.

Trong trường hợp số cổ phần được quyền mua mới là số thập phân, ví dụ như 300,8 và 1.000,9 thì số cổ phần được quyền mua sẽ làm tròn xuống tương ứng là 300 và 1.000 cổ phần.

Trường hợp số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2010.
- Cơ cấu cổ đông dự kiến sau khi phát hành:

Đối tượng	Trước khi phát hành		Sau khi phát hành	
	Giá trị vốn góp	% vốn góp	Giá trị vốn góp	% vốn góp
Tổng Công ty NN Sài Gòn	48.054.000.000	59,33	62.470.200.000	59,33
Các cổ đông khác	32.946.000.000	40,67	42.829.800.000	40,67
Tổng cộng	81.000.000.000	100	105.300.000.000	100

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ

Số tiền dự kiến thu được phát hành được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Tổng vốn đầu tư	KH phân bổ vốn cho đợt phát hành này
1	Dự án XD XN Hiệp Phước Giai đoạn 2	64.300.000.000	19.740.000.000
2	Siêu thị Nông nghiệp Kiên Giang	13.736.000.000	4.560.000.000
	Tổng cộng	78.036.000.000	24.300.000.000

Hội đồng quản trị Công ty sẽ chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn thực hiện theo tiến độ và nhu cầu vốn thực tế.

Điều 2 : Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯƠNG HUY HOÀNG TAM DŨNG