

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN  
THỰC PHẨM NÔNG SẢN  
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

-----\*\*\*-----

Số: .../NDF/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 08/10/2014;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu CTCP Chế biến Thực phẩm nông sản Xuất khẩu Nam Định**

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.653.800 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.653.800 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là: 56.538.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 84.807.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ tám trăm linh bảy triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới)



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn phân phối: Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký:
    - Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    - Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
    - Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
    - Số hiệu tài khoản phong tỏa:

Nơi mở tài khoản:

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì HĐQT ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 15.000 đồng/cổ phần.

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

### ❖ Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế 100% trong vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% trong vòng 06 tháng tiếp theo.

### ❖ Danh sách CBCNV được mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)



❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến quý IV/2014

### 3. Phương án việc phát hành riêng lẻ 4.000.000 cổ phần

❖ **Quy mô phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu: 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Tổng giá trị phát hành: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế, chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
- Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.

❖ **Tiêu chí lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:**

✓ **Tiêu chí lựa chọn**

- Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
- Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
- Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường;

✓ **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý IV/2014

### 4. Mục đích sử dụng số tiền thu được

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

	(Đơn vị: VNĐ)
Cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động	16.807.000.000
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biển Đông	60.000.000.000



Đầu tư vào dây chuyền chế biến xúc xích	20.000.000.000
Thực hiện di dời, xây mới nhà máy sản xuất	50.000.000.000
<b>TỔNG</b>	<b>146.807.000.000</b>

**5. Tổ chức báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty**

Hội đồng quản trị sẽ thống nhất phương án và trình phương án phát hành tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định tổ chức trong thời gian tới.

**ĐIỀU 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014**

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 30/11/2014
- Địa điểm: Trụ sở công ty – Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, Nam Định
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/10/2014
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 24/10/2014.
- Nội dung họp:
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho đối tác chiến lược và phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**VŨ TRỌNG NGHĨA**