

Số: 15 /2014/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình UBCKNN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 17/09/2014 của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành công Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/ 10 /2014 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của cổ đông của Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, bao gồm các văn bản chính yếu sau:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của SBT và SEC.
3. Hợp đồng sáp nhập giữa SBT và SEC.
4. Dự thảo Điều lệ công ty sau sáp nhập được HĐQT của SBT và SEC thông qua.
5. Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh của SBT và SEC.
6. Tài liệu chứng minh tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đúng theo quy định.
7. Bản cáo bạch đăng ký phát hành cổ phiếu.
8. Các tài liệu đính kèm:
 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các lần thay đổi của SBT và SEC;
 - BCTC kiểm toán 2013 công ty SBT và SEC;
 - BCTC kiểm toán 6 tháng năm 2014 riêng và hợp nhất SBT và SEC;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của SBT và SEC;



- Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của SBT và SEC;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn sáp nhập với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký phát hành.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám Đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mm*



Dặng Huỳnh Úc My

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT.

