

Số: 14 /2014/NQ-HDQT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Vv 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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thông qua ngày 17/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT 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 việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) theo hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

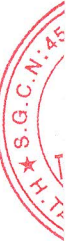
### 1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã CK: SEC) đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.

### 2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : SBT.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 37.142.739 cổ phần.



- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 371.427.390.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần SEC đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,05 (01 cổ phiếu SBT phát hành thêm đổi lấy 1,05 cổ phiếu SEC).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.

*Ví dụ:* cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu SEC, với tỷ lệ hoán đổi là 1:1,05 thì cổ đông A sẽ được nhận  $30/1,05 = 28,6$  cổ phiếu SBT, làm tròn thành 28 cổ phiếu, phần lẻ 0,6 sẽ không tính.

- Số lượng cổ phần SEC được hoán đổi dự kiến: 38.999.876 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của SEC.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ:* Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu SEC, trong đó có 1.230 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 300 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,05 thì cổ đông B sẽ nhận được  $1.530/1,05 = 1.457,14$  cổ phiếu SBT, làm tròn thành 1.457 cổ phiếu. Trong đó, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là  $300/1,05 = 285,71$  cổ phiếu, làm tròn thành 285 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại không bị hạn chế chuyển nhượng là  $1.457 - 285 = 1.172$  cổ phiếu.

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

**Điều 2:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản Dự thảo hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Dặng Huỳnh Úc Mỹ*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp HCM;
- Trung tâm LK&CK Việt Nam;
- Như điều 3;
- Lưu Vp.HĐQT;

