

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/BB.HĐQT

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011, phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 49/NQ-HĐQT ngày 08/11/2014. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2015.

Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **430.111.280.000 đồng**, trong đó:
  - o Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: **11.069.040.000 đồng**  
(theo mệnh giá)
  - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH: **94.877.490.000 đồng**  
(theo mệnh giá)



*Handwritten signature*

o Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 316.258.300.000 đồng  
(theo mệnh giá)

o Chào bán cho CBCNV: 7.906.450.000 đồng  
(theo mệnh giá)

- Tổng số tiền thu được: 324.164.750.000 đồng, trong đó:

o Thu từ cổ đông hiện hữu: 316.258.300.000 đồng

o Thu từ CBCNV: 7.906.450.000 đồng

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	250.000.000.000
- Đầu tư vào công ty cổ phần nông dược TSC	150.000.000.000
- Đầu tư vào công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	100.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty	74.164.750.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>324.164.750.000</b>

Chi tiết kế hoạch đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết

(1) Kế hoạch đầu tư của CTCP Nông dược TSC:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 98/NQ.ĐHĐCĐ ngày 01/10/2014 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 73/NQ.HĐQT.CPNDTSC ngày 16/10/2014, CTCP Nông dược TSC có các kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Kế hoạch đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh	200.000.000.000
Đầu tư xây dựng bộ thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật	40.000.000.000

5005  
CÔNG  
CỔ PH  
HỮU KỶ  
NG N  
AN T  
EU-T

Đầu tư phát triển kênh phân phối	30.000.000.000
Bổ xung vốn lưu động	50.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>320.000.000.000</b>

Theo đó, TSC dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của CTCP Nông dược TSC là 251.688.880.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 78.65%), trong đó 150.000.000.000 đồng từ nguồn vốn có được trong đợt phát hành này. Số vốn còn lại là 101.688.880.000 đồng sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác

**(2) Kế hoạch đầu tư của CTCP chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây:**

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood) số 41/NQ.HĐQT ngày 30/10/2014, Công ty cổ phần Westfood sẽ tăng vốn điều lệ từ 32.085.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng trong quý 1 năm 2015. Số vốn Westfood huy động từ cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ là 167.915.000.000 đồng. Phương án sử dụng nguồn vốn mới này của Công ty Westfood như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
Đầu tư máy móc, kho chứa, nhà xưởng, phương tiện vận tải và hạ tầng sản nhà máy	70.000.000.000
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản	50.000.000.000
Đầu tư bổ xung vốn lưu động	47.915.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>167.915.000.000</b>

Theo đó, TSC dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của Công ty Westfood là 160.270.510.000 đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu là 95.45%), trong đó 100.000.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này, số vốn còn lại là 60.270.510.000 sẽ được TSC huy động từ các nguồn vốn khác.

3314 - C  
 TY  
 AN  
 THUẬT  
 NGHIỆP  
 HO  
 P. CÁN

*albe*

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM Hội Đồng Quản Trị



Chữ tích *ashe*

Nguyễn Văn Sang



## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...55.../BB.HĐQT

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015 của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Chi nhánh: Cần Thơ
- Tài khoản số: 74838208
- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch *[Chữ ký]*  
  
Nguyễn Văn Sang

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua đối tượng, tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...53.../BB.HĐQT



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đối tượng và tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015, cụ thể như sau:

- Đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015 là: Các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), các đơn vị thành viên của TSC và các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty mẹ của Công ty TSC.
- Tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015
  - Thời gian thâm niên công tác.

- Chức danh.
- Năng lực và đóng góp cho TSC, các công ty thành viên TSC và công ty mẹ của TSC.

**Điều 2:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ công nhân viên được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn trên. Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 3:** Số lượng cổ phiếu nói trên nếu không được cán bộ công nhân viên trong danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật



TM. Hội Đồng Quản Trị



Chủ tịch

Nguyễn Văn Sang

Số: ...../NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...../BB.HĐQT

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (đợt 1 năm 2015) của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014.
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng (đợt 1 năm 2015);
- Quyết định về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.





HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch *llhe*  
  
Nguyễn Văn Sang

18314 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ KỸ THUẬT  
NÔNG NGHIỆP  
CẦN THƠ  
TP. CẦN THƠ

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015


### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../BB.HĐQT

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ năm 2015. Danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phần cụ thể được mua của cán bộ công nhân viên được liệt kê chi tiết trong phụ lục 01, kèm theo nghị quyết này.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật

T.M. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch *abc*  
  
Nguyễn Văn Sang

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA CP PHÁT HÀNH CBCNV 2015**

(Đính kèm nghị quyết HĐQT số: .....ngày...../12/2014)

STT	Họ tên	Chức danh	Số cổ phần đăng ký
<b>I</b>	<b>Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC)</b>		
1	Võ Hùng Dũng	Trưởng phòng kinh doanh	50,000
2	Lê Đức Nhuận	Trợ lý giám đốc	40,000
3	Từ Quang Vinh	Nhân viên	50,645
4	Đỗ Thị Vân Anh	Nhân viên	40,000
5	Trần Thị Ngọc Quyên	Nhân viên	40,000
	Tổng số		220,645
<b>II</b>	<b>Công ty cổ phần nông dược TSC</b>		
6	Phạm Xuân Hồng	Giám đốc kinh doanh	60,000
7	Nguyễn Xuân Vinh	Trưởng phòng Miền Đông	40,000
8	Lâm Quang Thành	Giám đốc chi nhánh Tp. HCM	40,000
9	Vũ Duy Dương	Trưởng bộ phận pha chế	30,000
10	Mai Văn Tấn	Trưởng bộ phận sản xuất	30,000
	Tổng số		200,000
<b>III</b>	<b>Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây</b>		
11	Nguyễn Văn Thảo	Trưởng phòng hành chính	50,000
12	Lê Thị Hằng	Giám đốc sản xuất	60,000
13	Huỳnh Bác Minh	Trưởng phòng kế toán	60,000
	Tổng số		170,000
<b>IV</b>	<b>Công ty cổ phần đầu tư F.I.T</b>		
14	Phạm Văn Dân	Nhân viên	50,000
15	Phí Xuân Trường	Nhân viên	50,000
16	Đoàn Thị Thu	Nhân viên	50,000
17	Phạm Thị Thương	Nhân viên	50,000
	Tổng số		200,000
<b>Tổng</b>			<b>790,645</b>



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sang