



THE PAN GROUP



Số: 18-10/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27/10/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào mua công khai Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC)
2. Tổng số lượng cổ phiếu NSC đang sở hữu: 9.614.243 tương đương 62,86% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của NSC
3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 1.857.007 cổ phần, tương đương 12,14% tổng số cổ phần đang lưu hành của NSC.
4. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 11.471.250 cổ phần, tương đương 75,00 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của NSC.
5. Giá chào mua dự kiến: 101.500 (Một trăm linh một nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.
Mức giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của Quyền Tổng giám đốc tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền.
6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
7. Mục đích chào mua: nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
9. Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của NSC đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012. Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký bán tối thiểu dẫn đến hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không có.



11. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Địa chỉ tại 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3824 2897 Fax: (+84) 8 3824 2997;
Website: www.ssi.com.vn.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Quyền Tổng Giám đốc (1) Xác định lại và lựa chọn mức giá chào mua công khai (nếu cần) để đảm bảo lợi ích cho Công ty, đồng thời phù hợp với giá cổ phiếu được chào mua tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai và quy định của pháp luật; (2) Triển khai các thủ tục, phê duyệt các tài liệu đăng ký/ báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHQĐ.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY HƯNG