



Số: 03-15/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
Căn cứ Biên bản họp số 03-15/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 16 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2015, vào lúc 13:30 – 15:00, tại Hội trường Trụ sở Công ty, địa chỉ Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) đã thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua thay đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 theo các điều khoản của Tờ Trình số 01/2015/ĐHCĐBT-TTF

Điều 2: Thống nhất thông qua việc Công ty tiếp nhận khoản vay chuyển đổi trị giá 603,5 tỷ đồng và việc Công ty ký kết hợp đồng vay chuyển đổi vào ngày 18/09/2015 với các điều khoản chính như sau

Table with 2 columns: Description and Amount/Details. Row 1: + Tổng giá trị Khoản vay: 603.500.000.000 đồng. Row 2: + Loại hình tín dụng: Là một khoản vay trung hạn có thể chuyển đổi thành cổ





TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

HIGH QUALITY, COMPETITIVE PRICE, ON-TIME DELIVERY, INNOVATION AND BEST SERVICE

	phần TTF
+ Thời hạn vay:	12 tháng và có thể được gia hạn theo quyết định của Tổng Giám Đốc Công Ty và trên cơ sở thỏa thuận với các Bên cho vay
+ Lãi vay:	lãi suất cố định 10% trong thời hạn vay. Thanh toán 6 tháng/lần
+ Giá chuyển đổi:	14.200 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh giá nếu trong trường hợp Công ty chia cổ tức cho cổ đông trước thời điểm chuyển đổi.
+ Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi:	Trong thời hạn từ ngày thứ 130 đến ngày thứ 120 trước ngày đáo hạn Khoản vay

Điều 3: Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu để sáp nhập công ty con vào công ty mẹ theo Tờ trình số 02/2015-ĐHĐCĐBT đính kèm với nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Trường Thành (BD2) (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) đang lưu hành.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.513.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần BD2 dự kiến hoán đổi: 4.513.900 cổ phần.
- Mục đích: hoán đổi cổ phần:
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 45.139.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của BD2 theo danh sách cổ đông tại thời điểm BD2 chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần (trừ cổ đông là TTF).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phần TTF (mã chứng khoán TTF) đổi lấy 1 cổ phần BD2.





TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

HIGH QUALITY, COMPETITIVE PRICE, ON-TIME DELIVERY, INNOVATION AND BEST SERVICE

- 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 UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 45.139.000.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 4.513.900 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần TTF để hoán đổi 100% tổng số cổ phần 4.513.900 cổ phần của BD2 đang lưu hành.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VÔ TRƯƠNG THÀNH