



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Số: 24/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty"); và
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2015 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu)
2. Giá chào bán:
 - ◆ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp, nhưng không thấp hơn 22.800 đồng/cổ phiếu.
 - ◆ HĐQT sẽ quyết định giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư đồng thời việc xác định giá chào bán đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp "giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất".
3. Thời gian chào bán: Từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán đến trước 31/12/2015.
4. Phương thức phân phối: Ưu tiên về thời gian đăng ký mua
5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
6. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - ◆ Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 - ◆ Tài khoản số: 72110000102381
 - ◆ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bến Tre

7. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán không thấp hơn 136.800.000.000 đồng (một trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng để Đầu tư và xây dựng Dự án Nhà máy Giao Long giai đoạn II trong năm 2015, Nhà máy có công suất 600 tấn/ngày với tổng vốn đầu tư khoảng 660.000.000.000 đồng.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC TIỀM NĂNG

- HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến,
- Tùy tình hình thị trường và nhu cầu thực tế về đợt chào bán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định (dưới 100 nhà đầu tư) và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng cổ phần chào bán tối đa là 6.000.000 cổ phần.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Daiwa – SSIAM Viet Nam Growth Fund II LP	CA8016	4.000.000
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	CA0439	1.000.000
3	Lê Bá Phương	025 177 456	90.000
4	Lương Văn Thành	023 182 075	250.000
5	Nguyễn Thanh Nghĩa	022 749 812	200.000
6	Nguyễn Thị Thủy	023 360 659	160.000
7	Lục Như Phương	321 301 375	200.000
8	Trần Văn Dũng	024 992 629	100.000
	Tổng cộng		6.000.000

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch



Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN



Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp



Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu.