

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
(KINH ĐÔ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số : 02/NQ HĐQT - KDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua nội dung chi tiết phương án chào mua công khai cổ phiếu Vocarimex)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 1079	
ĐẾN Ngày: 31/2/15	
Chuyển: <i>M/ky</i>	
Tam hồ sơ số: <i>Cần cứ:</i>	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh Đô;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 01/12/2014;
- Biên bản họp số 02/2015/HDQT – KDC ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh Đô;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết phương án chào mua công khai cổ phiếu Vocarimex theo chủ trương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 ngày 01/12/2014 như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 32.886.000 cổ phiếu, chiếm 27% vốn điều lệ của Vocarimex..
3. Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 62.118.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Vocarimex.

4. Giá chào mua:

- Theo kết quả đợt bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam tổ chức ngày 25/07/2014 tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX), giá đấu thành công bình quân là 13.428 đồng/cổ phần.
- Căn cứ kết quả đấu giá như trên, cũng như nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt chào mua công khai, HĐQT CTCP Kinh Đô quyết định giá thực hiện chào mua là: 16.000 đồng/cổ phần.

5. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn tự có của Công ty.

6. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi chào mua:

- Mục đích chào mua: Nhằm quyền kiểm soát chi phối tại Công ty mục tiêu.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Kinh Đô sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng Vocarimex thực hiện các thay đổi để cải thiện hiệu quả hoạt động trong dài hạn của Vocarimex, trong đó tập trung một số mảng như: đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối; phát triển các thương hiệu sản phẩm mới; hỗ trợ kỹ thuật hoạt động cho Vocarimex,

7. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

Việc chào mua được triển khai thực hiện ngay sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Thời hạn dự kiến hoàn tất: từ 30 ngày đến 60 ngày.

8. Phương thức phân phối:

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông đăng ký bán trong tổng số lượng đăng ký bán.

9. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tỷ lệ mà Kinh Đô đăng ký mua;
- Vocarimex tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Vocarimex giảm vốn cổ phần;
- Vocarimex phát hành chứng khoán bổ sung hoặc quỹ đầu tư mục tiêu phát hành chứng chỉ quỹ để tăng vốn điều lệ quỹ;
- Vocarimex bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

10. Thời hạn và phương thức thanh toán

- Thời hạn thanh toán dự kiến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của cổ đông theo thông tin đăng ký.

11. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chào mua nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHDCĐ

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Kinh Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

