

Số: 22/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

*Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán
cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 49/NQ-HĐQT ngày 08/11/2014

QUYẾT NGHỊ

1. Cổ đông chiến lược được lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
 - Là các cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
 - Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
2. Mức giá bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là: 12.500 đồng/CP
3. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT quyết định thông qua chi tiết danh sách cổ đông chiến lược như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMT/SĐKKD	Số lượng đăng ký mua
1	Nguyễn Thị Thành	012714090	1.500.000
2	Phạm Thị Mai	186153406	600.000
3	Nguyễn Thị Huệ	151788300	500.000



4	Phạm Thị Thương	151910553	500.000
	Phạm Thị Tú Anh	187152593	500.000
6	Phạm Mỹ Hằng Phương	151863135	500.000
7	Vũ Thị Trà My	017533184	500.000
8	Trần Ngọc Bê	011658996	500.000
9	Phòng Minh Hằng	12244617	600.000
10	Công ty cổ phần chứng khoán Đại nam	04/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 14/01/2015	1.500.000
11	Công ty Cổ phần Hoa Sen	0106308972	2.500.000
12	Nguyễn Trường Sơn	012845188	2.000.000
13	Cao Trọng Hoan	22871427	2.800.000
14	Nguyễn Minh Dũng	186797777	500.000
	TỔNG CỘNG		15.000.000

4. Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn theo danh sách nêu tại điều 3 ở trên được mua nhưng từ bỏ quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu tại Điều 1 với mức giá 12.500 đồng/CP, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
5. 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 quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG

