



**SEAPRODEX SAIGON**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**  
87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số: 23/2015/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 07/08/2015 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp HĐQT số 24/B.B-HĐQT ngày 07/08/2015 về việc triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ với nội dung sau:**

- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng. (tính trên giá phát hành thấp nhất được duyệt)
- Vốn điều lệ hiện tại: 96.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 396.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán:

- a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
- Là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
  - Có tiềm lực tài chính và cam kết hỗ trợ lâu dài cho Seaprodex Saigon
  - Được phép đầu tư vào Seaprodex Saigon theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành: Không có
- Thời gian chào bán: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Dự kiến trong quý 3/2015.
  - Đăng ký mua cổ phần:
    - o Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
    - o Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác tùy theo đàm phán cụ thể với nhà đầu tư.
  - Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo Thỏa thuận/Hợp đồng ký kết giữa Công ty và người mua cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
  - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích đầu tư, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
  - Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

**Điều 2 : Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần chào bán**

Stt	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANH NIÊN SÀI GÒN	87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
2.	NGUYỄN TRỌNG TRÍ	A13.8 - 33 Trương Công Định, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
3.	NGUYỄN THỊ THU MỸ	Khu 1A, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng
4.	TRẦN MINH TÍNH	102 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM
5.	VŨ ĐỨC TÂM	40/19 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, Q.2,



		TP.HCM
6.	NGUYỄN THỊ HẰNG	461 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM
7.	NGUYỄN KHÁI HƯNG	87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

**Điều 3 :** Ủy quyền cho ông NGUYỄN VĂN LIÊM – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán thành công cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án nêu tại Điều 1.

**Điều 4 : Tổ chức thực hiện**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5 : Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  
**NGUYỄN VĂN LIÊM**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, TT HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.HĐQT