

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ.CPVTKTNNCT ngày 01/6/2015 về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014 của Công ty;
- Nghị quyết số 72/NQ.HĐQT ngày 04/9/2015 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015;
- Nghị quyết số 80/NQ.HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 86/BB.HĐQT ngày 04/9/2015 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bãi bỏ Nghị quyết số 72/NQ.HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015.

Điều 2: HĐQT quyết định thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015 như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: 738.240.420.000 đồng
- Tổng số tiền thu được: 738.240.420.000 đồng

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:



Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	648.400.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Giống cây trồng TSC	140.000.000.000
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây	95.400.000.000
- Đầu tư vào dự án Westfood Hậu Giang	10.500.000.000
- Đầu tư vào Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam	402.500.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty	89.840.420.000
Tổng cộng	738.240.420.000

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 72 ngày 04 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của công ty, phù hợp quy định của pháp luật.


 TM. Hội Đồng Quản Trị
 Chủ tịch
 Nguyễn Văn Sang