

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
và mua cổ phiếu phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 02/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm, nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2017

3. Nội dung cụ thể:

3.1/Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 30%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 3 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

3.2/Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 129.511.198 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán).
- Phương thức xử lý cổ phiếu chào bán không hết: Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo Mục 7 Điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định trên của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 06/03/2017 đến ngày 24/03/2017.
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 06/03/2017 đến ngày 27/03/2017.
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Số tài khoản: 102010002605632
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương, Chi nhánh I- HCM.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trả cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BKS “đề báo cáo”
- Như điều 3 “đề thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

