

Số: 107 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung thi hành Luật;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại 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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 04/GCN-UBCK ngày 19/01/2017 ;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBCK ngày 05/04/2017 v/v chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2017/BBH-HĐQT thông qua ngày 24/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thường, nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 38.853.359 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 38.852.053 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 1.306 cổ phiếu
- Phương án xử lý: số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2016.

**Điều 2:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 129.511.198 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 13/04/2017.
- Tổng số cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: 126.394.086 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 3.117.112 cổ phiếu.

**Điều 3:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 cho Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 15/08/2016, cụ thể như sau:

**1. Đối tượng được mua cổ phần:**



- Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính.
- Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Danh sách đối tượng được phân phối cổ phần:**

Stt	Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Thành tiền (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam	0303125287	3.114.335	31.143.350.000
2	Phạm Quang Vũ	271328552	2.777	27.770.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>3.117.112</b>	<b>31.171.120.000</b>

- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian, địa điểm đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
  - Thời gian: Từ ngày 24/04/2017 đến hết ngày 25/04/2017
  - Địa điểm: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Thông tin tài khoản nộp tiền mua cổ phần:
  - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
  - Tài khoản số: 102010002605632
  - Tại Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh 1 - HCM
- Nếu sau đợt phân phối này vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ quyết định đối tượng khác để phân phối tiếp theo quy định hiện hành.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ theo quy định về phân phối chứng khoán tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”;
- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu VTCT.



**NGUYỄN THỊ HOA**