

Số: 05/2017/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số: 01/2017/BB – HĐQT ngày 26/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các vấn đề cụ thể như sau:**

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình Hủy bỏ kế hoạch chia cổ tức năm 2015;
- Tờ trình Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017.
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:**

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá trị 80 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 167.999.260.000 đồng.
- Thời điểm phát hành: dự kiến từ Quý III đến Quý IV/2017.



1. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.799.926 cổ phiếu.
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	8.000.000 cổ phiếu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chào bán cho CĐCL (tỷ lệ 90.9%) 8.000.000 cổ phiếu</li> </ul>
5. Giá chào bán dự kiến + Cổ đông chiến lược:	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Phương thức phát hành + Cổ đông chiến lược:	Chào bán trực tiếp.
7. Đối tượng phát hành + Cổ đông chiến lược:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quyết định của HĐQT. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu đợt này: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> <li>▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul>
8. Thời điểm phát hành dự kiến:	Dự kiến trong quý III đến quý IV 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
9. Chuyển nhượng cổ phiếu: + Cổ đông chiến lược:	Cổ phiếu chào bán cho Đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: - Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).

0023030  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
GIA LA  
CTC  
EIKU - T



- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lập danh sách cổ đông chiến lược trong phương án chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phiếu được chào bán theo phương án nêu trên. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

#### 11. Mức phân bổ nguồn vốn cho dự án

Nhằm đảm bảo việc giám sát, phân bổ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng phương án khả thi đầu tư và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở đảm bảo khả năng sinh lời của dự án và lợi ích của cổ đông công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để phân bổ phù hợp với tiến độ triển khai dự án; đồng thời kết hợp sử dụng các nguồn vốn tự có hiện nay của CTC để bù đắp khoản vốn còn thiếu hụt so với nhu cầu vốn đầu tư của dự án.

#### Phương án sử dụng vốn cho đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 80.000.000.000 đồng sẽ dùng để tái cơ cấu nợ vay và cải thiện tình hình tài chính Công ty, đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp nhà hàng, khách sạn của Công ty, cải tạo và nâng cấp các nhà sách – siêu thị của Công ty. Đầu tư mở nhà sách mới tại Chư Sê, Phú Yên, Kontum, Đắk Lắk.

**Điều 2:** Các ông/ bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các Tv.HĐQT, BKS
- Lưu TK – HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG SON**

