

## TỜ TRÌNH 03

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
3. Mục đích phát hành: Tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu, đầu tư cơ giới hóa.
4. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi ("**Cổ Phần**")
  - Thời gian ưu đãi cổ tức: 6,5 năm kể từ Ngày Phát Hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức cổ tức, thời điểm, phương thức xác định cổ tức ưu đãi và các vấn đề khác liên quan đến trả cổ tức ưu đãi.
  - Chuyển đổi Cổ Phần thành cổ phần phổ thông: Các nội dung về thời điểm chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi và các vấn đề khác phát sinh liên quan đến chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
  - Hạn chế chuyển nhượng: theo quy định pháp luật.
5. Thời gian hoàn tất phát hành: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần.
6. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ.



7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: dưới 10% Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.
8. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
9. Giá chào bán: theo thỏa thuận với các nhà đầu tư.
10. Nhà đầu tư: Chào bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau:
  - Các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.
  - Các nhà đầu tư chiến lược có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty.
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ căn cứ trên kết quả phát hành.
12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Lựa chọn thời gian phát hành phù hợp.
  - Đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty;
  - Phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua Cổ Phần ưu đãi;
  - Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành Cổ Phần theo thỏa thuận với nhà đầu tư;
  - Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
  - Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
  - Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn việc Hội đồng quản trị được toàn quyền quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Quyết định xử lý cổ phần không được chào bán hết.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

