

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Ngày 30 tháng 11 năm 2018

TT		Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h00	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	8h30	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
		- Đề cử và thông qua Ban Thư ký đại hội, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II.	9h30	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
1		Bầu cử
		- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV BKS đối với Ông Lưu Hoài Nam và cho bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
		- Công bố kết quả biểu quyết
		- Tiến hành bầu cử
2		Hội đồng quản trị trình bày nội dung họp
		- Tờ trình trình Đại hội bất thường và Phương án tăng vốn
		- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐH
		<i>Giải lao</i>
3		Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết
III	10h30	BẾ MẠC
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH
		- Bế mạc

Số: 02/2018/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Nội dung 1: Trình ĐHĐCĐ hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.**
- Nội dung 2: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017: bằng tiền (10% vốn điều lệ).**
 - Ngày 02/7/2018, Công ty đã thực hiện chi cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền (10% vốn điều lệ).
 - Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (10% vốn điều lệ). Dự kiến thực hiện cuối tháng 12/2018.
 - Tổng cộng cổ tức năm 2017 là 20% vốn điều lệ.
- Nội dung 3: Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (Chi tiết Phương án tăng vốn đính kèm)**

Chi tiết:

Trước khi tăng vốn, số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Xin thông qua việc phát hành cổ phiếu:

- Tổng số lượng cổ phần xin phát hành là **11.287.782** cổ phần, gồm
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
 - Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **112.877.820.000** đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Dự kiến thực hiện trong quý 1/2019

4. Nội dung 4: Trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Ông Lưu Hoài Nam - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2016-2020) thay cho Ông Lưu Hoài Nam.

Trên đây là các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

HÀ NGỌC SƠN