

Số: *AA*/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 -2017 số 42/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, bao gồm:

1.1. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty:

Vấn đề 1: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm các nội dung chính như sau:

- **Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

- **Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- o Mã cổ phiếu: BHS
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- o Phương thức: Thực hiện quyền.



- Tỷ lệ thực hiện: 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 38.853.359 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016.

Vấn đề 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nội dung chính như sau:

1. Mục đích chào bán

Tạo nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đường luyện, đồng bộ chiến lược, nâng cao quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, chủ động hơn trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trong ngành.

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã cổ phiếu: BHS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 129.511.198 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.295.111.980.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ chào bán: 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.
- Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho 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.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Bằng với mệnh giá cổ phiếu, để đảm bảo thu hút được nguồn vốn triển khai đầu tư, đảm bảo kế hoạch phát triển của công ty trong trung dài hạn.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm tài chính 2016 – 2017.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.295.111.980.000 đồng. Công ty dự kiến phân bổ sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện	262.000.000.000	2017-2018
2	Thực hiện đầu tư vào các công ty cùng ngành	150.000.000.000	2017
3	Mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh	200.000.000.000	2017
4	Đầu tư vùng nguyên liệu	445.250.000.000	2017-2018
	– Đầu tư đất	390.000.000.000	
	– Đầu tư theo định suất bao gồm mía giống, phân bón, hệ thống cơ giới,..	55.250.000.000	
5	Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động	237.861.980.000	2016-2017
TỔNG CỘNG		1.295.111.980.000	

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 612.000.000.000 đồng. Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc thứ tự ưu tiên tiến hành đầu tư theo các nội dung trên.

Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng hạng mục trên sẽ được Công ty huy động thêm thông qua nguồn vốn khác.

Tiến độ đầu tư vào các hạng mục trên sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo đầy đủ với cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án phát hành) về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;
- Lập phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của

BHS để triển khai, thực hiện việc sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này, bao gồm:

- o Xác định thời điểm phù hợp để thực hiện.
 - o Xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện các hồ sơ pháp lý, công việc cần thiết để thực hiện nâng cấp nhà máy đường luyện và đầu tư vùng nguyên liệu.
 - o Xây dựng tiêu chí cụ thể, tiến hành đàm phán với các công ty mục tiêu, quyết định lựa chọn và thực hiện các thủ tục cần thiết để mua các công ty mục tiêu.
 - o Xây dựng phương án đầu tư cụ thể vào CTCP Mía đường Tây Ninh. Tiến hành đàm phán và thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
 - o Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến việc triển khai các kế hoạch đầu tư như trên.
- Xác định thứ tự ưu tiên khi đầu tư, xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn cần thiết;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các công việc khác có liên quan mà Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cũng như cổ đông.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,08%

1.2. Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- **Nội dung số 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Lê Quốc Phong kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

- **Nội dung số 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: **01 Kiểm soát viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

1.3. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên được bầu bổ sung thay thế gồm:

- Ứng cử viên – Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,8%.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THỊ HOA

