

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- + 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;
- + 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 Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- + Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi số 36/GCN-UBCK ngày 13/07/2017.
- + Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2017/BBH-HĐQT thông qua ngày 08/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách cổ đông BHS để thực hiện hoán đổi như sau:

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông BHS để hoán đổi: ngày 31/08/2017.
- Số lượng cổ phiếu BHS đang lưu hành: 297.874.449 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu SBT để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa như sau:

- Tổng số cổ phiếu SBT đăng ký phát hành để hoán đổi: 303.831.938 cổ phần.
- Số cổ phiếu SBT thực tế phát hành để hoán đổi: 303.830.405 cổ phần.
 - Số cổ phần SBT phát hành thêm đã lưu ký: 303.621.233 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 297.480.145 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 6.141.088 cổ phần.
 - Số cổ phần SBT phát hành thêm chưa lưu ký: 209.172 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 148.985 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 60.187 cổ phần.
- Số cổ phiếu SBT còn lại do xử lý cổ phiếu lẻ: 1.533 cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua việc hủy bỏ số cổ phiếu SBT còn lại do xử lý cổ phiếu lẻ là 1.533 cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Điều 4: Thông qua vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa:

- Vốn điều lệ trước phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 2.531.882.680.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để hoán đổi: 303.830.405 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 5.570.186.730.000 đồng.

Điều 5: Ủy quyền Bà Đặng Huỳnh Úc My – Thành viên Hội đồng Quản trị triển khai thủ tục báo cáo kết quả phát hành với UBCK, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 5 “để thực hiện”;
- Lưu VTCT;



ĐẶNG HUỠNH ÚC MY

