

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số A5.../2019/BBH-HĐQT ngày 03.../...06.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo **Phụ lục 1 - phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi** - đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các vấn đề sau:

- a. Lựa chọn thời gian phát hành phù hợp;
- b. Đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty;
- c. Phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua Cổ Phần;
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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;
- g. Triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- h. 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;
- i. Thực hiện các công việc khác liên quan đến 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;



- j. 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 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;
- k. Quyết định xử lý cổ phần không bán hết.

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

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


PHẠM HỒNG DƯƠNG



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC CÓ QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

(Đính kèm Nghị quyết số: 13.../2019/NQ-HĐQT ngày 03.../06.../2019...)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán riêng lẻ Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (“**Cổ Phần Ưu Đãi**”) của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”). Phương Án Phát Hành chỉ quy định các điều kiện chính của Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung chính của việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi. Các điều kiện cụ thể khác của Cổ Phần Ưu Đãi và các nội dung khác của việc phát hành sẽ được quy định trong hợp đồng, thỏa thuận và/hoặc tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi.

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh : 5.867.405.520.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp : 5.867.405.520.000 đồng

Địa chỉ trụ sở chính : xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 3900244389 cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14/02/2019

Người đại diện theo pháp luật : Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị



II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- Mục đích phát hành: Tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc mua vùng nguyên liệu và nhà máy đường tại Attapeu, Lào; chi phí đầu tư (CAPEX) cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường Organic tại Nhà máy này.
- Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc mua vùng nguyên liệu và nhà máy đường tại Attapeu, Lào; chi phí đầu tư (CAPEX) cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường Organic tại Nhà máy này. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tái cấu trúc nợ vay, trong đó:	900.000.000.000
	Nợ ngắn hạn các tổ chức và ngân hàng	500.000.000.000
	Nợ dài hạn các tổ chức và ngân hàng	400.000.000.000

2	Tài trợ máy móc, thiết bị và mở rộng vùng nguyên liệu để sản xuất đường Organic	434.000.000.000
Tổng cộng		1.334.000.000.000

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định phương án, tiến độ sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích phát hành trên cơ sở nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI

1. **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi
4. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phần)
5. **Số lượng cổ phần đăng ký chào bán:** dự kiến 44.466.668 cổ phần
6. **Giá chào bán dự kiến:**
 - Giá chào bán cao nhất: 45.000 VNĐ/cổ phần
 - Giá chào bán thấp nhất: 30.000 VNĐ/cổ phần

Giá chào bán cụ thể cho Nhà đầu tư do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014, không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.
7. **Tổng số tiền theo mệnh giá dự kiến thu được từ đợt chào bán:** dự kiến 444.666.680.000 đồng
8. **Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi:** Mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi (bao gồm cổ tức cố định, cổ tức thưởng và các khoản chi khác phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty) có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) theo thỏa thuận giữa Công ty và Nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đã phát hành, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 12% (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).
9. **Thời gian ưu đãi cổ tức:** 6,5 năm kể từ ngày phát hành.
10. **Quyền biểu quyết:** Cổ Phần Ưu Đãi không có quyền biểu quyết.
11. **Quyền chuyển đổi:**
 - Cổ Phần Ưu Đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi và Tỷ Lệ Chuyển Đổi do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi.

Số lượng cổ phần phổ thông nhận được = Tỷ Lệ Chuyển Đổi x số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi.

438
B TY
HÂN
NH C
HÒA
- T. T

Ky

Nguyên tắc làm tròn số cổ phần phổ thông nhận được: Số lượng cổ phần phổ thông nhận sau chuyển đổi nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ví dụ: số cổ phần phổ thông nhận được tính ra là 8.689,7 cổ phần sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phần.

- Giá Chuyển Đổi do Công ty và Nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi nhưng đảm bảo không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu (Mức giá này được xác định là mức giá sau chiết khấu (nếu có).
- 12. Thời hạn chuyển đổi:** Theo yêu cầu của Nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành.
- 13. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ Phần Ưu Đãi bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
- 14. Thời gian thực hiện chào bán:** Trong thời hạn 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.
- 15. Các điều kiện khác:** Được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi do Hội đồng Quản trị quyết định.
- 16. Sửa đổi, bổ sung:** Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành do Hội đồng Quản trị hoặc cá nhân được Hội đồng Quản trị ủy quyền quyết định.

