

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hủy hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi

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 nội dung Biên bản họp số 13./2019/BBH-HĐQT ngày 27./05./2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hủy hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (“**Hồ Sơ Phát Hành Riêng Lẻ**”) đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 28/01/2019.

Lý do:

Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 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 và Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 28/01/2019 về việc phương án sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Công Ty cũng đã hoàn thành nộp Hồ Phát Hành Riêng Lẻ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”). Ngày 28/02/2019, Công Ty đã nhận được Công văn số 1323/UBCK-QLCB ngày 28/02/2019 của UBCKNN thông báo về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 6, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Công Ty phải hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tức là Công Ty phải hoàn thành đợt chào bán chậm nhất đến ngày 29/05/2019.

Trong thực tế, ngày 20/12/2018, Công Ty và các Nhà đầu tư đã ký Hợp đồng phát hành cổ phiếu theo đúng nội dung phương án phát hành đã đăng ký. Tuy nhiên, thủ tục phát hành cổ phiếu có khả năng bị kéo dài hơn dự kiến vì lý do Nhà đầu tư nước ngoài cần có thêm thời gian để hoàn thành các thủ tục nội bộ và pháp lý liên quan đến

việc chuyển vốn thanh toán theo Hợp đồng phát hành đã ký dẫn đến việc chào bán có khả năng không thể hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Xem xét nhu cầu hợp lý của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài và phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất tạm hủy Hồ Sơ Phát Hành Riêng Lẻ đã nộp cho UBCKNN. Song song đó, Công ty sẽ gấp rút làm việc, thống nhất với Nhà đầu Tư Nước Ngoài về tiến độ và nộp lại bộ hồ sơ đăng ký phát hành vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định pháp luật và nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018.

Điều 2. 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