

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014/2015

(V/v phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Nhằm tạo sự gắn kết bền vững giữa công ty và Ban lãnh đạo công ty trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty như sau:

- 1. Vốn điều lệ hiện tại :** 1.856.423.580.000 đồng
- 2. Vốn dự kiến tăng :** 92.821.179.000 đồng, tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại
- 3. Vốn điều lệ sau khi tăng : 1.949.244.759.000 đồng**
- 4. Phương thức tăng vốn:**
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 9.282.117 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 92.821.170.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
 - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.
- 5. Thời gian chào bán:** Dự kiến bắt đầu tháng 01/2016.
- 6. Phương án sử dụng vốn tăng thêm:** Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.

7. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;
- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành, thực hiện tất cả các thủ tục, quy định theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần;
- Quyết định thời gian phát hành thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Xây dựng tiêu chí, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chuẩn đã nêu tại Mục 4; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được chào bán.
- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng được chào bán từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho đối tượng phát hành lần 1;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHQĐD xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.


Phạm Hồng Dương