

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN LẦN THỨ HAI NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu ngày 20/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua tại văn bản số 367/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2018 như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại : 100.073.120.000 đồng.
- Số cổ phần đang lưu hành : 10.007.312 cổ phần
- Vốn điều lệ tăng thêm : 138.888.890.000 đồng.
- Số cổ phần theo mệnh giá tăng thêm : 13.888.889 cổ phần.
- Vốn điều lệ mới sau phát hành : 238.962.010.000 đồng.

2. Phương án phát hành

2.1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- a) Tổng số cổ phần chào bán : 11.666.667 cổ phần phổ thông.
- b) Mức tăng vốn điều lệ : 116.666.670.000 đồng.
- c) Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phần.
- d) Tổng giá trị chào bán : 210.000.006.000 đồng
- e) Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

f) Tỷ lệ phát hành : 10:11 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ nhận được 01 quyền mua; 10 quyền mua được mua 11 cổ phần mới).

g) Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

h) Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phần tự do chuyển nhượng.

i) Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ phát hành

- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

- Số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ phát hành và số lượng cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền mua sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty tối thiểu 12 tháng tính đến ngày 31/8/2018 với giá bán tối thiểu bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.

2.2. Chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi khoản nợ Công ty vay Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

- a) Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ 1: 18.000 (tức là 1 cổ phần sẽ hoán đổi 18.000 đồng nợ).
b) Tổng số cổ phần phát hành : 2.222.222 cổ phần phổ thông.
c) Mức tăng vốn điều lệ : 22.222.220.000 đồng.
d) Phương thức chào bán : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
e) Đối tượng phát hành

Căn cứ vào công nợ vay theo Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/6/2018 và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ tại thời điểm 30/6/2018 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Tổng Công ty mía đường I - Công ty CP	73.965.784.238	40.000.000.000	2.222.222

f) Hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.

g) Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

3. Thời gian phát hành

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK nhà nước cấp.

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

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty. Việc sử dụng và phân bổ số tiền chi tiết từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5.2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2018 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC soát xét ngày 25/8/2018.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ hai năm 2018 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hội