

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cát Lợi
- Tên Giao dịch: Cat loi Joint – Stock Company.
- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3742 1118 Fax: 028.3742 0923

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Cát Lợi
- Mã chứng khoán: CLC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2018.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ



được nhận thêm: $(41 \times 1)/2 = 20,5$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mới cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 20 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu phát sinh sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cát Lợi - 934 D2, Đường D, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết hoặc không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho nhà đầu tư khác phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu được phân phối lại nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 41 cổ phiếu, sẽ được quyền mua thêm: $(41 \times 1)/2 = 20,5$ cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm là 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu cùng với số cổ phiếu do các nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 01/03/2018.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng: 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 09/03/2018.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cát Lợi - 934 D2, Đường D, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, nộp tiền vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của Công ty.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Cát Lợi.
 - + Số TK : 0071001195799
 - + Nơi mở TK : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách(bản cứng): 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuoctinh@catloi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.


Bùi Tấn Hoà

*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Bản sao Nghị quyết Hội đồng quản trị số 682/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 thông qua triển khai phương án;
- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 684/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết;
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 02/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/01/2018.

**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 684 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 678/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cát Lợi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án xử lý và phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tại Điều 1, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 678/NQ-CPCL ngày 26/10/2017

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Hội đồng quản trị xử lý theo nguyên tắc sau:
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Số cổ phiếu dôi dư phát sinh từ chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị phân phối theo nguyên tắc sau:
 - Số cổ phiếu dôi dư gồm: 1-Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua.
 - HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.



- Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các Phòng/ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.



Phan Văn Tạo



Số: 682 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 678 /NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cát Lợi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 13.103.830 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 678/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.551.915 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).



- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: sau khi được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.551.915 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng.
- Giá chào bán dự kiến : 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 131.038.300.000 đồng.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian chào bán dự kiến: sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX);
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tạo



Số: 678 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 26/10/2017;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2017 ngày 26/10/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:

1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: **13.103.830 cổ phiếu** (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:

1.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát



- hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển là 17.316.494.940 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
 - Thời gian thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.2 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.

- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nguyên tắc phân phối:

+ Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

+ Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:

2.1 Mục đích :

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

2.2 Kế hoạch sử dụng vốn:

Kế hoạch của Công ty cho số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn này là

131.038.300.000 đồng, được sử dụng như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (Đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
	Tổng Cộng	131.038.300.000	

3. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017: 20%/ tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm và số lần chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/10/2017.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm chỉ đạo Công ty

thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cát Lợi nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/10/2017, với tỷ lệ tán thành là 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp./ nam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TẠ**



PHAN VĂN TẠO



Ông Bùi Tân Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Nội dung phương án phát hành cổ phiếu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CLC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **13.103.830 cổ phiếu** (Mười ba triệu một trăm lẻ ba ngàn tám trăm ba mươi cổ phiếu), bao gồm:

1.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.519.150.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của các năm tài chính trước năm 2017, để lại đến cuối kỳ kế toán 30/6/2017 là 48.202.655.060 đồng và phần còn lại lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển dự kiến là 17.316.494.940 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận theo tỷ lệ thực hiện quyền từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người khác;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được chia theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.2. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.551.915 cổ phiếu
- Giá chào bán: 20.000 đồng / cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán: 131.038.300.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán này).
- Thời gian chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu cổ đông thực hiện mua theo tỷ lệ phân bổ quyền, sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc phân phối:
 - + Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu cổ đông từ chối quyền mua), với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.
 - + Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới việc tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1.3. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phương án phát hành cổ phiếu:

1.3.1. Mục đích:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Đảm bảo tăng cường khả năng tự chủ về tài chính cho Công ty, giảm bớt rủi ro về tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

- Tăng cường sự gắn kết của Cổ đông với Công ty, gia tăng khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

1.3.2. Kế hoạch sử dụng vốn:

Kế hoạch của Công ty cho số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn này là 131.038.300.000 đồng, được sử dụng như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (Đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Đầu tư tài sản cố định: Mua sắm 02 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc	90.000.000.000	Năm 2018-2019
2	Trả nợ vay tài chính ngắn hạn	41.038.300.000	Năm 2018
	Tổng Cộng	131.038.300.000	

1.4. Ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định việc hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả đã phát hành thêm.
- Sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017.:

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về Phương án điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2017, theo đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017: 20%/ tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu

tăng vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời điểm và số lần chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Công ty đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, vậy doanh thu có tăng lên tương ứng không? Tăng bao nhiêu và thời điểm nào tăng?
2. Công ty dự kiến đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất cây đầu lọc, sản lượng và doanh thu của Công ty dự kiến tăng như thế nào? Tại sao thời gian đầu tư kéo dài 2018 – 2019? Hiện nay Công ty có bao nhiêu dây chuyền?
3. Đề nghị không chia tiền cổ tức năm 2017, nên dùng số tiền đó để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty; đối với số cổ phần chào bán với giá 20.000 đồng/cổ phiếu thì không bán mà chia bằng cổ phiếu, như vậy sẽ giảm áp lực xoay trở tiền mua cổ phiếu cho cổ đông, đồng thời sẽ giảm được 5% thuế TNCN cho cổ đông khi thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt.
4. Đề nghị cho biết kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.
5. Cho biết thời điểm thực hiện phương án tăng vốn và thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất cây đầu lọc.
6. Đề nghị Công ty xem xét tiến độ đầu tư dây chuyền mới của Công ty để có thể giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư. Đề nghị Công ty nghiên cứu điều chỉnh giá bán cổ phần chào bán.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung đã được nêu trên

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 99,89% đồng ý .

Các thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong Biên bản, Nghị quyết với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 45 phiếu.



V. Bế mạc Đại hội

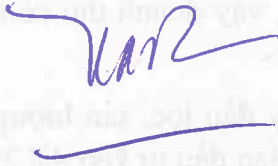
Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2017./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc



Phan Văn Tạo

