

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 201/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2017
Tay Ninh, day month year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 066.353250
- Fax: 066.3839834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc khối Tài chính – Kế toán kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp ngày 25/05/2017.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2017 tại đường dẫn : <http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>
This information was disclosed on Company Potral on date 07/06/2017 Available at:
<http://www.tcsugar.com.vn/quan-he-co-dong.aspx>



Handwritten signature

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure



NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN



Số: *M* /2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày *07* tháng *06* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Cảnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày *07/06* 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường



Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : SBT.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **303.831.938** cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **3.038.319.380.000** đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,02 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1:1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.
- Số lượng cổ phần BHS được hoán đổi dự kiến: 297.874.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành của BHS.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản dự thảo hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2017, Bản Điều lệ sau phát hành được giữ nguyên so với nội dung của Bản Điều lệ hiện hành, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu BHS).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu SBT để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;



Phạm Hồng Dương

