



Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2017

Số: 02 /BB.ĐHĐCĐ/PVCL.17

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 12 ngày 07/7/2016.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 10 năm 2017.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Ông: Dương Ngọc Đức	Chức vụ:	Thành viên
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 29/9/2017 là 1.964 cổ đông, sở hữu 35.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 28/10/2017 là 89 cổ đông, sở hữu 20.226.833 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,98 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 có **89** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **56,98 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sướng | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Đặng Văn Út Anh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Dương Ngọc Đức | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sướng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Khưu Thị Minh Duyên - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh - Trưởng ban
2. Bà: Lê Anh Diệu - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Quang Ngọc - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Kiều Trang - Chức vụ: Nhân viên kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thế lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

+ Trong Đại hội, có 02 phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông tham dự:

1/. Giá chào bán phát hành cổ phiếu lần này dự kiến là 10.000đ/cổ phần. Trong khi, mệnh giá cổ phần hiện nay của CCL trên sàn khoảng 4.000 – 5.000đ/ cổ phần. Như vậy, có hợp lý hay không?

2/. Công ty Đại Phú Xuân hoạt động trong lĩnh vực gì? Và tiềm năng hoạt động ra sao? Mà trong Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này, công ty sẽ đầu tư vào doanh nghiệp này?

TY
IÂN
HÁT TR
ĐẦU KH
LONG
S-T. 60

⇒ Đại diện Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Triệu Đông – Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

1/. Giá giao dịch trên sàn hiện nay dao động trong khoảng 4.000 – 5.000 đồng /cổ phiếu. Nhưng giá chào bán phát hành cổ phiếu lần này dự kiến là 10.000đ/cổ phiếu. Lý do là:

- Thị giá cổ phiếu được xác định dựa vào cung cầu thị trường và chịu tác động phần lớn bởi các nhà đầu tư ngắn hạn trên cơ sở biến động chung của thị trường, không phản ánh hết giá trị thực tế cũng như tiềm năng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nhìn nhận giá trị doanh nghiệp với quan điểm khác. Hơn nữa, giá trị sổ sách của công ty đến ngày 30/6/2017 là 10.645 đồng/cổ phiếu.
- Dự án 5A là dự án trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng, hiện Công ty đã khai thác khoảng 30% diện tích đất kinh doanh, quỹ đất còn lại rất lớn và giá đất của dự án còn thấp hơn so với giá đất của các khu vực lân cận dự án. Do đó giá đất có tiềm năng sẽ tăng giá trong tương lai. Hiện có nhiều nhà đầu tư đã tiếp xúc và đặt vấn đề liên kết với Công ty trong các phương án và kế hoạch phát triển lâu dài.

2/. Công ty TNHH Bán Buôn Thủy sản Đại Phú Xuân hoạt động trên lĩnh vực thu mua, bán buôn thủy sản. Là doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện Trần Đề, là huyện nằm trong vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn với nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực như miễn, giảm thuế. Khu vực này cũng là trung tâm của vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh trong nhiều năm nay. Với các mặt thuận lợi trên, nếu được đầu tư vào doanh nghiệp này sẽ thu được nhiều kết quả trong thời gian tới.

Sau phần trả lời câu hỏi Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 1**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.319.733** cổ phần, đạt tỷ lệ : **95,52 %**
- Số phiếu không nhất trí : **907.100** cổ phần, đạt tỷ lệ : **4,48 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **95,52 %**, Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Thứ 2: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.

Thứ 3: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2017 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Khuu Thị Minh Duyên

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đặng Văn Út Anh

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Chủ toạ Đại hội



Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.17

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 28/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 08 /TTr.HĐQT/PVCL.17 ngày 28/10/2017 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 354.998.850.000 đồng
- **Số cổ phiếu trước khi phát hành:** 35.499.885 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành:** 35.499.885 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 12.000.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 120.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 33,80%
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành:** 25,26%
- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 474.998.850.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành:** 47.499.885 cổ phiếu

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong quý IV/2017 và quý I/2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược
- **Quy định hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có):**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)
1	Dự án khu 5A	54.500.000.000
2	Cơ cấu lại nợ vay	16.000.000.000
3	Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân	18.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	31.500.000.000
	Tổng cộng	120.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của

từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành. Đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;

98
Y
.N
.T.TA
.U.KH
JNG
F. B

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/10/2017. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Dũng

