

Số: 192 /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04/2014/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 171/2014/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 08/07/2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

**1. Mục đích phát hành**

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã CK: NHS) đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Ninh 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 : BHS.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 60.349.080 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 603.490.800.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần NHS đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.



- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu BHS).
- Số lượng cổ phần NHS được hoán đổi dự kiến: 60.349.080 cổ phần, chiếm 99,34% tổng số cổ phần đang lưu hành của NHS (không tính phần cổ phiếu NHS mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang sở hữu).
- 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 Đường Biên Hòa thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

**Điều 3:** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hòa, bản Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thông qua ngày 27/06/2014 vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan nên sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Chương IV Khoản 01 Điều 05 phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi và sáp nhập.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Tp.HCM là đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu BHS để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần NHS đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh 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 Đường Biên Hòa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

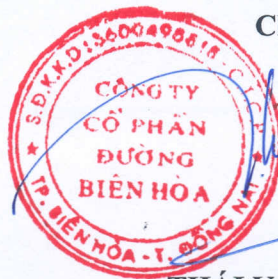
**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp HCM;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Các TV HDQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**THÁI VĂN CHUYỆN**