

Số: 152./2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- 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 Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 43/2016/BB-HĐQT ngày 22/08/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
 - Mã cổ phiếu: BHS
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
 - Phương thức: thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện: **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 38.853.359 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như trên, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như sau: $252 \times 30\% = 75,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 75 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016.



Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Mục đích chào bán

Tạo nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư các hạng mục sau:

a. Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện:

• **Mục đích thực hiện:**

Nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đường luyện từ 350 TTP/Ngày lên 1000 TTP/Ngày.

• **Kế hoạch nâng cấp nhà máy đường luyện chi tiết:**

- Thời gian thực hiện dự kiến: Giai đoạn 2017-2018
- Công suất nâng lên dự kiến: 1000 TTP/Ngày.

b. Thực hiện đầu tư vào một số công ty cùng ngành:

• **Mục đích thực hiện:**

Tạo bước tiến để BHS nhanh chóng nâng cao quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu.

• **Các tiêu chí cơ bản để lựa chọn công ty đầu tư:**

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, gia tăng giá trị trong chuỗi hoạt động của công ty.
- Tổng tài sản: Từ 200 tỷ đồng trở lên
- Vốn chủ sở hữu: Từ 70 tỷ đồng trở lên

• **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2017.

c. Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh

• **Mục đích thực hiện:**

Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) từ 26,49% lên trên 70% nhằm nâng cao vị thế của BHS trên thị trường, xây dựng đồng bộ chiến lược sản xuất, hoạt động, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của cả 2 công ty.

• **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ Quý 01 Năm 2017.

d. Kế hoạch đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu:

• **Mục đích thực hiện:**

Giúp BHS chủ động hơn trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất từ đó giúp Công ty gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trong ngành.

• **Kế hoạch đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu chi tiết:**

- Phương án đầu tư: đầu tư gia tăng quỹ đất và đầu tư nông trường, bao gồm: đầu tư vật tư nông nghiệp, đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa đồng ruộng từ khâu trồng đến thu hoạch,...
- Tiêu chí đầu tư cụ thể như sau:
 - + Nằm trong vùng quy hoạch trồng mía được tỉnh Tây Ninh thông qua.
 - + Cụ ly vận chuyển mía về NMĐ của BHS <70 km.

- + Đủ điều kiện để triển khai công tác cơ giới hóa trong khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch và tưới mía.
- + Nằm trong khu vực có điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, hạ tầng ... phù hợp cho cây mía.
- + Ưu tiên đất đang trồng mía, có thời gian trồng mía ổn định.

• **Thời gian thực hiện dự kiến:** 2017 - 2018

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã cổ phiếu: BHS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 129.511.198 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.295.111.980.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ chào bán: 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm tài chính 2016 - 2017.

3. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **1.295.111.980.000 đồng**. Công ty dự kiến phân bổ sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (đồng)
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện	262.000.000.000
2	Thực hiện đầu tư vào các công ty cùng ngành	150.000.000.000
3	Mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh	200.000.000.000
4	Đầu tư vùng nguyên liệu	445.250.000.000
	- Đầu tư đất	390.000.000.000
	- Đầu tư theo định suất bao gồm mía giống, phân bón, hệ thống cơ giới,..	55.250.000.000
5	Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động	237.861.980.000
TỔNG CỘNG		1.295.111.980.000

Thời điểm dự kiến để tiến hành việc đầu tư từng hạng mục được thể hiện trong Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất việc phát hành.

ruk

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các chứng từ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Công ty, đảm bảo hiệu quả và an toàn về vốn.

Điều 4: 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:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 4 “để thực hiện”
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA

