

Số: 49/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NN CẦN THƠ

Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2014 của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NN CẦN THƠ

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Đại hội cổ đông số 48/BB.HĐQT

QUYẾT NGHỊ

1. Triển khai thực hiện đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 49/NQ-HĐQT ngày 08/11/2014 như sau:
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
 - Số lượng phát hành: **73.824.042** cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Không có
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2015



2. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt 2 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 49/NQ – HĐQT ngày 08/11/2014.

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **738.240.420.000 đồng**, trong đó:
- Tổng số tiền thu được: **738.240.420.000 đồng**, trong đó:

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	638.240.420.000
- Đầu tư vào Công ty nông dược TSC	118.003.880.000
- Đầu tư vào Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây	286.350.000.000
- Đầu tư vào Công ty cổ phần giống cây trồng TSC	233.886.540.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty	100.000.000.000
Tổng cộng	738.240.420.000

Chi tiết đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Đầu tư vào công ty nông dược TSC

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 98/NQ.ĐHĐCĐ ngày 01/10/2014 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 73/NQ.HĐQT.CPNDTSC ngày 16/10/2014, CTCP Nông dược TSC (TSP) có các kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Bảng 1: Kế hoạch đầu tư của CTCP Nông dược TSC (TSP)

Kế hoạch đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh (*)	200.000.000.000
Đầu tư xây dựng bộ thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật (**)	40.000.000.000
Đầu tư phát triển kênh phân phối (***)	30.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
Tổng cộng	320.000.000.000

Theo đó, trong năm 2015 TSC dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của Công ty CP Nông dược TSC là 251.668.880.000 đồng.

Theo kế hoạch tăng vốn đợt 1 năm 2015 của TSC, dự kiến TSC đóng góp 150.000.000.000 đồng vào TSP, tuy nhiên thực tế thực hiện là 133.665.000.000 đồng. Số vốn còn lại là **118.003.880.000** đồng sẽ được góp vào sau đợt tăng vốn này.

Đầu tư vào Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây (WFC)

Theo NQ số 50/NQ.CPCBTPXKMT ngày 24 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây có kế hoạch tăng vốn từ 32.085.000.000 lên 500.000.000.000 đồng trong năm 2015 (chia làm 2 đợt). Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết như sau:

0518314
 NG TY
 PHÂN
 KỸ THU.
 NGHIỆP
 AN THO
 U - TP. C

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
Đầu tư máy móc, kho chứa, nhà xưởng, phương tiện vận tải và hạ tầng sản nhà máy	110.000.000.000
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản	80.000.000.000
Nguồn vốn tài trợ hoạt động mua bán, sát nhập doanh nghiệp cùng ngành	200.000.000.000
Đầu tư bổ sung vốn lưu động	77.915.000.000
Tổng cộng	467.915.000.000

Trong năm 2015, Công ty TSC dự kiến đóng góp 446.620.600.000 đồng vào kế hoạch tăng vốn của WFC.

Trong lần tăng vốn đợt 1 của WFC, Công ty TSC đóng góp 160.270.510.000 đồng. Theo kế hoạch đầu tư năm 2015 của WFC, TSC sẽ đóng góp bổ sung cho WFC 286.350.000.000 đồng, thực hiện sau đợt tăng vốn này;

Đầu tư vào Công ty cổ phần giống cây trồng TSC (TSS)

Hiện nay, vốn điều lệ của TSS là 50 tỷ đồng theo giấy phép ĐKKD số 1801361391 ngày 5 tháng 3 năm 2015 của TSS; Trên cơ sở đó Công ty TSC đóng góp 25.5 tỷ đồng trong số vốn điều lệ này. Trong thời gian tới TSS dự kiến tăng vốn lên 300 tỷ đồng theo nghị quyết đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHCD của Công ty TSS, trong số đó, TSC sẽ đóng góp thêm 233.886.540.000 đồng, đưa tổng mức đầu tư vào Công ty TSS lên 259.386.540.000 đồng.

Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD của Công ty TSS, khoản tiền tăng vốn sẽ được đầu tư chi tiết như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
Đầu tư máy móc, kho chứa, nhà xưởng, phương tiện vận tải và hạ tầng sản nhà máy	206.116.557.223
Đầu tư bổ sung vốn lưu động	43.883.442.777
Tổng cộng	250.000.000.000

3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang