

Số: 119/2017/NQ - ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 -2017 số 19/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, bao gồm:

- 1.1. Tờ trình v/v thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) theo Hợp đồng sáp nhập, để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT):

- Mục đích hoán đổi: Nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý và điều hành, Công ty định hướng sẽ thực hiện kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - một công ty có quy mô và uy tín lớn trong cùng ngành để tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Việc kết hợp sẽ được thực hiện bằng cách Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu BHS đang lưu hành.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu 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 (01 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT).
- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ theo kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 628/17/CT.SACC (cho cổ phiếu BHS), số 627/17/CT.SACC (cho cổ phiếu SBT) và ý kiến về tỷ lệ hoán đổi của tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:



	Đơn vị	BHS	SBT
Kết quả định giá theo Chứng thư định giá	Đồng/CP	21.356	20.944
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	1,01965
Tỷ lệ hoán đổi áp dụng		1	1,02

- 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.

- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của BHS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên.
- Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH Một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.
- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần BHS đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu BHS sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu BHS sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- 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.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh 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 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, 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 của BHS).

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

Vấn đề 2: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc liên quan đến công tác hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty;
- Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết, phối hợp với HĐQT của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh để tổ chức lại BHS theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

1.2.Tờ trình v/v Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Vấn đề 1: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

- Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
- Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập được nêu ở vấn đề 1, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

1.3. Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ chuyển đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai. Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Một số chỉ tiêu kinh doanh sau sáp nhập:

Chỉ tiêu niên độ 2017-2018	ĐVT	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	8.353.237	4.688.004
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	674.487	323.284

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,98%.

1.4. Tờ trình v/v thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **05 thành viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

1.5. Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: **02 thành viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

1.6. Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Ứng cử viên – Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 98,72%.

Ứng cử viên – Trần Quế Trang – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 98,98%.

Ứng cử viên – Lê Quang Hải – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 98,46%.

Ứng cử viên – Võ Tòng Xuân – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 97,94%.

Ứng cử viên – Henry Chung – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 99,52%.

Ứng cử viên – Lê Văn Hòa – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,93%.

Ứng cử viên – Nguyễn Thùy Vân – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,45%.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ HOA

