

NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh hoán cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 15.../2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 20./06./2019 về việc thanh hoán một phần số cổ phần đang nắm giữ của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa thanh hoán một phần số cổ phần đang nắm giữ của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh, nội dung chi tiết như sau:

a. Thông tin cổ phần thanh hoán:

- Tên cổ phiếu giao dịch: Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 11.536.260 cổ phiếu (CP).
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 39,23%.
- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng /CP.
- Giá vốn đầu tư 1 cổ phần: 12.265 đồng /CP
- Giá trị đầu tư: 141.492.228.900 VNĐ.

b. Nội dung đề xuất thanh hoán cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh:

- Số lượng cổ phần dự kiến thanh hoán: 8.000.000 CP.
- Giá bán dự kiến: 29.000 đồng/CP.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau giao dịch: 3.536.260 CP, tỷ lệ 12,03%.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Ngừ - Tổng giám đốc, Ông Trần Quốc Thảo - Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký các văn bản liên quan đến thủ tục thanh hoán cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối/ Phòng/ Ban của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG



Handwritten signature