

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/03/2007;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16.NQ-HĐQT ngày 30/11/2007 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ và niêm yết số cổ phiếu tăng thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Căn cứ Công văn số 1593/UBCK-QLPH ngày 05/08/2008 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Công văn số 1390/TCT-DT ngày 13/08/2008 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10 ngày 13/08/2008.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

#### I. Thay đổi qui mô phát hành:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 83.129.150.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng (trong qui mô cũ là 200 tỷ đồng)

#### II. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty, cụ thể:

+ Bổ sung vốn lưu động: 60.870.850.000 đồng

+ Thuê 15.259 m<sup>2</sup> đất tại huyện Cần Đước tỉnh Long An (kế cảng Boubon) thời hạn 50 năm để xây dựng kho chứa phân bón (30.000 tấn): 36.000.000.000 đồng.

#### III. Các đối tượng chào bán:

1. **Bán cho Ban điều hành và thu hút nguồn nhân lực:** 300.000 cổ phần tương đương 3 tỷ đồng (giá bán cho Ban điều hành là 15.000đ/ cổ phần, giá bán cho các đối tượng thuộc chương trình thu hút nguồn nhân lực là 20.000 đồng/ cổ phần). Đối tượng được mua do HĐQT quyết định; thời gian nắm giữ 2 năm kể từ ngày cổ phần được niêm yết bổ sung, cổ phần được hưởng lợi tức.



2. **Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược:** 2.500.000 cổ phần đến 3.800.000 cổ phần, tương đương 25 tỷ đồng đến 38 tỷ đồng. Giá chào bán theo giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá giao dịch thành công (giá đóng cửa) bình quân của 5 phiên liền kề trước khi thực hiện bán có chiết khấu từ 25%-30% (tỷ lệ cụ thể và thời điểm chốt để tính giá giao dịch thành công bình quân của 5 phiên liền kề sẽ do HĐQT tham khảo ý kiến của tổ chức tư vấn và căn cứ vào tình hình thị trường để quyết định). Thời gian nắm giữ 02 (hai) năm kể từ ngày cổ phiếu được niêm yết bổ sung, cổ phiếu được hưởng cổ tức (trong trường hợp không thể tìm kiếm được nhà đầu tư chiến lược tùy tình hình cụ thể HĐQT Công ty sẽ quyết định hoặc tăng lượng đầu giá trên sàn hoặc giảm qui mô phát hành).

3. **Bán đấu giá trên sàn của Sở Giao Dịch chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh:** từ 1,357085 triệu cổ phần đến 2,657085 triệu cổ phần, tương đương 13,57085 tỷ đồng đến 26,57085 tỷ đồng (giá khởi điểm đấu giá: giá giao dịch thành công (giá đóng cửa) bình quân của 05 phiên liền tiếp có chiết khấu từ 15%-25%, tỷ lệ cụ thể và thời điểm chốt để tính giá giao dịch thành công bình quân của 5 phiên liền tiếp sẽ do HĐQT tham khảo ý kiến của tổ chức tư vấn và căn cứ vào thị trường để quyết định), cổ phiếu sẽ được hưởng cổ tức và sẽ được giao dịch ngay khi được chấp nhận niêm yết bổ sung.

4. **Bán cho cổ đông hiện hữu:** 4.500.000 cổ phần tương đương 45 tỷ đồng. Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty và các đối tượng từ 1 đến 3 kể trên khi sở hữu 3 cổ phần của TSC sẽ được mua 01 cổ phần bằng mệnh giá. Cổ phiếu được hưởng cổ tức và được giao dịch ngay khi được chấp thuận niêm yết bổ sung.

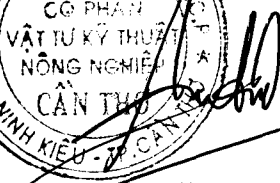
#### IV. Trình tự phát hành:

Sau khi có giấy phép của UBCKNN, việc phát hành sẽ được thực hiện theo đúng trình tự từ đối tượng 1 đến đối tượng 4

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM VĂN TUẤN

