

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM - DV Bến Thành ngày 19/4/2017 thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
- Mã cổ phiếu: BTT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Phương thức: thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 200:43 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 43 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 200:43, Ông A sẽ nhận được $555 \times 43 : 200 = 119,3$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 119 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,3 sẽ được hủy.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.600.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.599.776 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 224 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.278.951 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.789.510.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 21,5%
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2016.
- Thời gian thực hiện dự kiến: quý 2 – quý 3/2017.

Điều 2: Thông qua việc Công ty tiến hành đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất phát hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Quang