

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo nội dung tại Tờ trình số 48/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần với 21.188.236 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Khối lượng chào bán: **24.200.000 cổ phần**
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 220.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 462.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ chào bán: **1:1,1**. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1,1 cổ phần chào bán thêm.
- Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phần**
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2020
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua



hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng chào bán: **462.000 cổ phần**
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 462.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 466.620.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo danh sách được HĐQT Tổng công ty phê duyệt. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt tiêu chí phân phối cho từng CBCNV.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện đề chào bán cho các đối tượng khác không quá số lượng cổ phần chào bán đã được ĐHĐCD thông qua.

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Định hướng phát triển của Tổng Công ty trong những năm tới là phát triển những ngành hàng, lĩnh vực truyền thống trước đây của Tổng công ty có lợi thế như kinh doanh nông sản (khô đậu tương, ngô hạt, gạo...). Ngoài ra, Tổng công ty sẽ mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh mới theo xu hướng của thị trường, tăng năng suất lao động, quan tâm đến việc tích tụ vốn và phát triển bền vững, nâng cao vai trò của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, Tổng công ty cần huy động nguồn vốn từ chủ sở hữu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trong những năm tới. Số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ dự kiến là **367,62 tỷ đồng**, trong đó:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là **363 tỷ đồng**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty là **4,62 tỷ đồng**

Toàn bộ số tiền thu được nêu trên sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

4. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

- 1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 462.000.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng).*
- 2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 46.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.*

...”

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

- 1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 466.620.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng).*
- 2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 46.662.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.*

...”

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Tổ chức triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết: Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;



- Thực hiện thay đổi Giấy đăng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng công ty;
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2020. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH


BÙI TUẤN LONG