

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ.MCF

Long An, ngày 11 tháng 11 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NGÀY 11/11/2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/6/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11/2011, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua các vấn đề tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%

**Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và KH SXKD quý 4/2011.

2. Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) công nhận tại văn bản số: 203/2011/BC.KTTC-AASC.HCM ngày 26 tháng 10 năm 2011; cụ thể kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2011 :

+Tổng doanh thu : 495.775.036.105 đồng.

+Lợi nhuận trước thuế : 16.782.367.078 đồng.

Trong đó : Lợi nhuận ròng từ hoạt động SXKD và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2011 là 14.611.914.435 đồng.

**Điều 2:**

Phê duyệt Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2011. cụ thể như sau:

❖ Lợi nhuận ròng trước thuế năm 2011 từ 15.000.000.000 đồng lên 16.500.000.000 đồng (tăng 10% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã duyệt đầu năm)

❖ Cổ tức: từ 24,00%/VDL trở lên (tăng 10,39% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã duyệt đầu năm), trong đó:

+ Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu : 22% tương ứng với tỷ lệ 100:22

+ Cổ tức còn lại từ 2% trở lên được trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

**Điều 3:**



Phê duyệt Tờ trình và Phương án khả thi tăng vốn điều lệ của Công ty để bổ sung vốn hoạt động từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**1. Thông tin chung về đợt phát hành:**

- Vốn điều lệ hiện tại : 35.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : 4.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 45.000.000.000 đồng
- Loại chứng khoán phát hành thêm : Cổ phiếu phổ thông Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Chi tiết đợt phát hành:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần
1.	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 22% bằng cổ phiếu	770.000
2.	Chào bán cho cổ đông hiện hữu 3.730.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp	3.730.000
	<b>Tổng số CP phát hành</b>	<b>4.500.000</b>

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 80.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành : 8.000.000 cổ phiếu

**2. Phương án phát hành:**

**a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: 22% bằng cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 100:22 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới) Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (hoặc phân phối cho Công đoàn Công ty) với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ tức được chi trả là  $(173 \times 22) / 100 = 38,06$  cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận 38 cổ phiếu, phần lẻ 0,06 cổ phiếu Công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ (hoặc phân phối cho công đoàn Công ty) với giá  $10.000 \text{ đồng/cp} \times 0,06 \text{ cp} = 600 \text{ đồng}$*

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 770.000 cổ phần
- Nguồn vốn tạm ứng cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 tháng đầu năm 2011.
- Thời gian dự kiến thực hiện: sau khi UBCKNN chấp thuận

**b. Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- Khối lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.730.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt được hưởng quyền.
- Phương thức thực hiện: theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền:

1/100  
CÔNG  
CỔ PH  
LẬP-C  
LƯƠNG  
ỰC PH  
N.T.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1,0657 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1,0657 cổ phiếu trong đợt chào bán).

Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,0657, khi đó số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là:  $(173/1) \times 1,0657 = 184,37$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua thêm 184 cổ phần.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác với giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển cho người thứ 3).

- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng (dự kiến quý I/2012).

#### c. Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết

Đối với số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: trong trường hợp không phân phối hết, ĐHDGD ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối tiếp cho các cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

#### d. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự tính là **45.000.000.000** đồng, Công ty sẽ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty như: cung cấp vốn thu mua và chế biến lương thực thực phẩm cho hoạt động xuất nhập khẩu; đầu tư mới-cải tạo dây chuyền sản xuất bao bì PP theo công nghệ mới; đầu tư máy công cụ phục vụ cho việc sản xuất và thi công các công trình, sản phẩm xây lắp cơ khí.

#### Dự kiến kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Danh mục	Nguồn vốn thu được		Tổng cộng
		Từ cổ tức	Phát hành thêm	
1	Sản xuất và kinh doanh lương thực thực phẩm	2,700	32,300	35,000
2	Sản xuất và kinh doanh bao bì PP	2,500	2,500	5,000
3	Sản xuất và gia công xây lắp-cơ khí	2,500	2,500	5,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7,700</b>	<b>37,300</b>	<b>45,000</b>

