

Long Xuyên, ngày 20 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 20/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/ 05/ 2017, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 22 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 54.426.852 cổ phần, tương đương 82,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:



STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2015	21.749
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	19.443
3	Điều chuyển vốn khác của chủ sở hữu về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(200)
5	Chia cổ tức năm 2015	0
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2016	69.992
7	Chia cổ tức năm 2016	59.045
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	10.947

- Thông qua việc điều chuyển vốn khác của chủ sở hữu về LNST chưa phân phối trong BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

A. Phương án phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 90%.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt.
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 660.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.605.250 cổ phiếu (Sáu mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn hai trăm năm mươi cổ phiếu).

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.044.725 cổ phiếu (Năm mươi chín triệu, không trăm bốn mươi bốn ngàn, bảy trăm hai mươi lăm cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 590.447.250.000 đồng (Năm trăm chín mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:9. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 09 (chín) cổ phiếu mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 161 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, cổ đông A sẽ được 144,9 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 144 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2017).
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.250.447.250.000 đồng.

B. Niêm yết bổ sung

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng

khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

C. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.

D. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

E. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu bán hàng: **2.971** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **122** tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2017
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	9 %/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 5: Đại hội thông qua Tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều 6: Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

- Nhập khẩu và kinh doanh hóa chất sản xuất thuốc thú y – thủy sản.
- Kinh doanh và sản xuất thuốc thú y – thủy sản.

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN. TTLK&ĐT TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CHỦ TỌA



ĐOẢN TỚI

