

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/02/2007.
- Căn cứ Tờ trình số 04/TB.HDQT.2008 ngày 20/08/2008 về việc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản việc thực hiện “Phương án phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung năm 2008”.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 04/TB.HDQT.2008 ngày 20/08/2008.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm 881.120 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Gentraco do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất cụ thể như sau:

1. Mục đích tăng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động để thực hiện mở rộng kinh doanh trong năm 2008.
- Đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết cổ phiếu Gentraco tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

2. Phương thức tăng vốn:

2.1. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 705.804 cổ phiếu (tương đương 7.058.040.000 đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Tỷ lệ biểu quyết: 88,97%

2.2. Đối tượng 2: Chào bán cho cổ đông đã thực hiện quyền mua với giá 34.000 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành tăng vốn theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 273/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 08/01/2008

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 134.343 cổ phiếu (tương đương 1.343.430.000 đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Cổ đông đã thực hiện quyền mua với giá 34.000 đồng/cổ phần của đợt phát hành tăng vốn theo giấy chứng nhận chào bán số 273/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 08/01/2008 ngoài quyền mua theo tiêu chuẩn Đối tượng 1 sẽ được mua thêm cổ phần theo tiêu chuẩn Đối tượng 2.

Tỷ lệ biểu quyết: 88,97%

2.3. Đối tượng 3: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Gentraco

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 40.973 cổ phiếu (tương đương 409.730.000 đồng)
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho Cán bộ công nhân viên Gentraco theo danh sách do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Tiêu chí phân bổ cho Cán bộ công nhân viên:
 - Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Gentraco.
 - Những vị trí có trình độ, kinh nghiệm và năng lực mà Gentraco cần giữ trước nguy cơ bị lôi kéo bởi đối thủ cạnh tranh.

- Đối tượng cần có chế độ đãi ngộ do Gentraco tuyển chọn để phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 85,63% (Tỷ lệ biểu quyết này không bao gồm số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết của những Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách của Đối tượng 3).

3. Thời gian thực hiện:

Ngay sau khi Gentraco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Công ty sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.

4. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Gentraco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có); phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Giám đốc Gentraco triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2008.

Tp. Cần Thơ, ngày 12 tháng 09 năm 2008

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN