



KTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại : 060-3866074 ; 060-6289550 ; Fax : 060-3862969

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

Số: 33 /NQ-ĐHCĐ

Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông qua ngày 08/8/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 16/4/2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày 08/12/2012 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu	:	305.609 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	32.013 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	5.662 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	26.351 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	60%

Điều 2. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2012 để tăng vốn Điều lệ, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết gồm các nội dung:

2.1. Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu là 30% vốn Điều lệ.

2.2. Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ với các nội dung cụ thể sau:



Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
Mã chứng khoán:	KTS
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.900.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng CP dự kiến phát hành:	1.170.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	11.700.000.000 đồng
Tỷ lệ phát hành:	30%
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo soát xét của kiểm toán, tại thời điểm 30/6/2012 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 57.990.845.298 đồng.
Thời gian thực hiện:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 11,7 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu môi trường, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, dự trữ đường thành phẩm chờ điều kiện thuận lợi để tiêu thụ, đồng thời tăng khả năng tự chủ vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

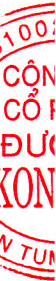
Phương thức phát hành:

1. Đối tượng phát hành:

Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đường Kon Tum trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để phát hành do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

2. Nguyên tắc phát hành:

- Các cổ đông lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;



- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Km số 2, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum. Khi đến Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2012 do cổ đông hiện hữu được xử lý theo nguyên tắc: “01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới”. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 * 0,3) = 300,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 300 cổ phiếu.*
- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 * 0,3) = 373,5$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 373 cổ phiếu.*
- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông C sở hữu 1.249 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông C được nhận là $(1.249 * 0,3) = 374,7$ cổ phiếu. sau khi làm tròn tới hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông C được nhận là 374 cổ phiếu.*

Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty sử dụng lợi nhuận để lại để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

4. Niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

5. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết định các vấn đề sau:

2287
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
KON TUM
A.T.K

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt phát hành này trong thời gian sớm nhất.
- Sửa đổi điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 08/12/2012./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA



Dương Thanh Hiền

