

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
(GĐKKD: 3700530696)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Số: **01/KP-ĐHCD** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn thặng dư cổ phần với tỷ lệ 2:1 tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|----------------------------------|---|
| – Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| – Phương thức phát hành: | phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. |
| – Tỷ lệ phát hành: | 2:1 (tương đương 50% cổ phiếu đang lưu hành) |
| – Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| – Số cổ phiếu đã phát hành: | 20.500.000 cổ phiếu |
| – Cổ phiếu quỹ | 321 cổ phiếu |
| – Số cổ phiếu đang lưu hành: | 20.499.679 |
| – Tổng số cổ phiếu sẽ phát hành: | 10.249.839 cổ phiếu |
| – Tổng giá trị phát hành: | 102.498.390.000 VNĐ |
| – Nguồn vốn hợp pháp thực hiện: | Thặng dư vốn cổ phần. Nguồn thặng dư tại thời |

điểm 16/12/2009 là: 425.214.411.099 đồng

- Thời gian phát hành: dự kiến tháng 3 năm 2010.
 - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Hình thức phân phối: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành), tức là cổ đông có 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: để đảm bảo cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ phần được chia cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (ở hàng thập phân) được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá.
- Ví dụ:* Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.255 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ phiếu thưởng được xác định như sau: $1.255 : (chia) 2 = 627,5$ cổ phần.
- Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 627 cổ phần, số cổ phần lẻ công ty sẽ mua làm cổ phiếu quỹ bằng tiền mặt là $0,5 \times 10.000$ đồng = 5.000 đồng.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: được thực hiện tối thiểu 10 ngày sau khi gửi tài liệu phát hành cho UBCK Nhà nước đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 - Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu phổ thông không hạn chế và được tự do chuyển nhượng.

3. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được:

Sau khi kết thúc đợt phát hành Công ty chuyển từ nguồn thặng dư vốn sang nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ) để cơ cấu lại nguồn vốn

Kết quả biểu quyết: 100% thông qua

Điều 2: Thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho các CBCNV trong công ty nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, thu hút và gắn kết CBCNV lâu dài cũng như chia sẻ những thành công của Công ty.

2. Phương án phát hành:

– Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
– Phương thức phát hành:	phát hành riêng lẻ
– Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
– Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
– Tổng số cổ phiếu phát hành:	500.000 cổ phiếu
– Tổng giá trị phát hành:	5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
– Tổng số tiền thu được dự kiến:	5.000.000.000 đồng
– Thời gian phát hành:	Dự kiến Quý 1 năm 2010
– Đối tượng phát hành:	CBCNV
– Thời gian phân phối cổ phiếu:	sau khi nhận được sự chấp thuận từ UBCKNN.
– Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành cho CBCNV là cổ phiếu phổ thông.

3. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành Công ty chuyển số tiền thu được vào nguồn vốn lưu động để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi:	3086 phiếu.
Tương ứng:	20.500.000 cổ phần biểu quyết
Chiếm tỷ lệ:	100% tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số cổ phần người có liên quan:	261.305
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:	20.238.695 cổ phần
(đã trừ người có liên quan)	
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý:	19.587.359 cổ phần
(đã trừ người có liên quan)	

Chiếm tỷ lệ:	96,78 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	651.336
Chiếm tỷ lệ:	3,22%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến:	0 cổ phần
Chiếm tỷ lệ:	0 %

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 2 điều trên như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần và việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, lựa chọn tiêu chí phát hành phù hợp với năng lực và mức độ cống hiến của từng CBNV; lập danh sách CBNV được mua cổ phiếu; phân bổ cổ phiếu cho từng CBCNV trong danh sách; lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai tất cả 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.

Kết quả biểu quyết: 100% thông qua

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ TRƯỜNG THÀNH