

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013*

## **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2010 ngày 22/04/2010, để phục vụ mục đích di dời nhà máy xay bột mì ra khỏi khu dân cư đưa về khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

### **II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**

1. Tên cổ phiếu: CTCP Bột mì Bình An-Vinabomi
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số cổ phần mới được phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.040.055 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 60.400.550.000 đồng.
6. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết đăng ký Ủy ban chứng khoán Nhà Nước thực hiện phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV năm 2013 và có thể kéo dài tùy thuộc vào tình hình thực tế việc phát hành.
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  
 $(6.040.055 \text{ cp} / 5.959.945 \text{ cp}) = 101,30\%$

### III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN:

1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
2. Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược.
3. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
  - Nhà đầu tư trong nước.
  - Có năng lực tài chính, để giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính.
  - Có kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiêu dùng, thực phẩm...
4. Danh sách dự kiến: là đơn vị đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.

### IV. GIÁ PHÁT HÀNH :

Hội Đồng Quản Trị thực hiện đàm phán giá với cổ đông chiến lược đảm bảo giá phát hành cổ phần nằm trong khoảng:

1. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 11.500 đồng/cổ phiếu.
2. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

### V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 60,4 tỷ đồng sẽ sử dụng vào việc di dời nhà máy ngay khi nhận được vốn đầu tư cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số tiền
1	Trả nợ vay tiền đất và xây dựng công trình nhà – xưởng	30,4 tỷ đồng
2	Tiền nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới	30,0 tỷ đồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*