

Số: 01.2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ
và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Truyền Thông Số 1 ONE.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 106/GCN-UBCK ngày 24/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số R002/2016-ONE/VSD-ĐK ngày 18/02/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông số 1 số 01.2016/BBH-HĐQT ngày 20/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014

- ✓ Tổng số cổ phần chào bán và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 3.500.000 cổ phần.
Trong đó:
 - Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là 3.000.000 bao gồm:
 - + Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 962.173 cổ phần
 - + Số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 2.037.827 cổ phần.
 - + Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 9.620.630.000 đồng.
 - Số cổ phần phát hành để trả cổ tức 2014 là: 500.000 cổ phần
 - + Số cổ phần đã phát hành là: 499.733 Cổ phần
 - + Số cổ phần lẻ không phân phối hết là: 267 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần đã chào bán và phát hành: 1.461.906 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 2.038.094 cổ phần
- ✓ Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần
- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông



