|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**  ------------  Số: 332*/NQ/HĐQT/VCOM/16* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------------------  *Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

*(V/v: thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết)*

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2015;*
* *Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phiếu Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;*
* *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số* 150 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2016 *ngày 29/4/2016;*
* *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 189/NQ/HĐQT/VCOM/16 ngày 02/06/2016 về phương án phát hành chi tiết;*
* *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/07/2016;*
* *Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** **Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 02/08/2016 như sau:**

* Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu: 7.000.000 cổ phiếu
* Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền: 6.812.901 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: 187.099 cổ phiếu

**Điều 2. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư, cụ thể như sau:**

* Số cổ phiếu lẻ phát sinh và chưa phân phối hết được phân phối lại: 187.099 cổ phiếu
* Giá phát hành đối với cổ phiếu phân phối lại: 12.000 đồng/cổ phiếu
* Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại: Là các nhà đầu tư ưu tiên do Công ty Cổ phiếu Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đề nghị căn cứ theo Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 02/06/2016 và Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Cam kết bảo lãnh phát hành ngày 03/06/2016 giữa VNDIRECT và Công ty Cổ phiếu Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.
* Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/09/2016 đến hết ngày 07/10/2016. Đợt phát hành cổ phiếu phân phối lại có thể kết thúc sớm hơn khi Công ty đã phân phối hết số cổ phiếu theo chương trình phát hành.
* Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được bảo lãnh và phân phối bởi VNDIRECT là cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
* Tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phiếu Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Số tài khoản: 0411001033726

Tại Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Nam Bình Dương

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan và thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:   * *Như Điều 4;* * *Lưu VP.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÂM QUY CHƯƠNG** |
|  |  |