|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**  ------------  Số: 345*/NQ/HĐQT/VCOM/16* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------------------  *Bình Dương, ngày 23 tháng 09 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng)*

* *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 phần 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 332/NQ/HĐQT/VCOM/16 ngày 19/09/2016 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết;*
* *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 phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Kết quả cụ thể:

* Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.000.000 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán: 7.000.000 cổ phiếu

*Trong đó:*

* Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: 6.812.901 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua được đơn vị bảo lãnh là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thực hiện bảo lãnh là: 187.099 cổ phiếu.
* Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty sau khi chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
* Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng

**Điều 2.** Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trên trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Cụ thể:

* Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 7.000.000 cổ phiếu.
* Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý IV năm 2016). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định.

**Điều 3.** Thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÂM QUY CHƯƠNG** |
|  |  |