

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK ngày 31/08/2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 09/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

❖ **Kết quả phát hành:**

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành (cổ phần)	Số lượng cổ phần đã phân phối (cổ phần)	Số lượng cổ phần còn lại (cổ phần)
1	Cổ đông hiện hữu	3.899.999	3.899.985	14
	Tổng	3.899.999	3.899.985	14

❖ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết:**

Số lượng 14 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, tương ứng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.



Điều 2: Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết

❖ **Kết quả nộp tiền mua cổ phần:**

- Số lượng cổ phần chào bán : 12.999.998 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền : 7.194.111 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa mua hết: 5.805.887 cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

❖ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết:**

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 5.805.887 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/11/2017 đến 17/11/2017 hoặc khi số cổ phần được mua hết.
- Đối tượng được phân phối: nhà đầu tư có tên trong danh sách đính kèm
- Cách thức nộp tiền:

Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa sau:

- + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- + Số tài khoản: 12210001292349
- + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phân phối lại nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, tương ứng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

596523
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
BIÊN - T.P.

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 09/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành)

TT	Họ và tên	CMND/ĐKDN Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phần được phân phối	Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi đăng ký mua	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua (%)
1	Trần Hải Anh	033174000950; 27/04/2016; Hà Nội	1.000.000	1.000.000	3,35%
2	Phạm Thị Lê Hương	038181000072; 03/03/2014; Hà Nội	1.000.000	1.000.000	3,35%
3	Hoàng Thị Thu Hiền	111309594; 07/10/2013; Hà Nội	930.000	930.000	3,11%
4	Nguyễn Trần Linh Chi	013174999; 20/03/2009; Hà Nội	1.000.000	1.065.040	3,56%
5	Tạ Ngọc Bằng	145375036; 25/08/2005; Hưng Yên	1.000.000	1.000.000	3,35%
6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	001182003408; 18/08/2014; Hà Nội	875.887	875.887	2,93%
Tổng			5.805.887	5.870.927	19,65%

