

Số: 19/2018 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Tình hình thực hiện mua cổ phiếu của CBNV Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho CBNV:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được CBNV đăng ký mua và nộp tiền: 485.195 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối: 14.805 cổ phiếu

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Nguyên tắc xử lý:
Căn cứ “Quy chế về việc phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động” được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 22/10/2018.
Số lượng cổ phiếu mà cán bộ nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ nhân viên.
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối được chào bán: 14.805 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Các tổ chức, cá nhân bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu CSC;
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của CSC;
 - + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của CSC.
- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu còn dư cho các Cán bộ nhân viên sau:

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)
1	Đoàn Văn Tuấn	031082001442	Căn hộ R4 2415 Chung cư Royal City Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	3.205
2	Đình Thị Minh Hằng	012005127	P1705, B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	2.900
3	Bùi Minh Trường	111441703	Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	2.900
4	Nguyễn Thị Thu Hương	013360328	Tổ 6, Cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	2.900
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	013265831	Tổ 7 phường Ngọc Thụ, Long Biên, Hà Nội	2.900
TỔNG CỘNG				14.805

- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/12/2018 đến 28/12/2018

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu còn dư.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT


ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH



ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH




NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN



HÁN CÔNG KHANH

