

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 65/2019/WSS-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
2. Mã chứng khoán : WSS
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà nội
4. Điện thoại : 04.39367083 Fax: 04.39367082
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Thắng
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà nội
Điện thoại: 0902860288 Fax: 04.39367082
6. Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
7. Nội dung thông tin công bố (*):
Nghị Quyết, Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall về việc chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu WSS của Ông Nguyễn Đình Việt – người có liên quan của Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT WSS.
8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ tài liệu: <http://wss.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KSNB, HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Nguyễn Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

-----o0o-----
Số: 12 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V.v Chấp thuận đề nghị Chào mua công khai cổ phiếu WSS
của Ông Nguyễn Đình Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Đình Việt;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 12 /2019/BB-HĐQT ngày 22 /11 /2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall của Ông Nguyễn Đình Việt với số lượng dự kiến: 15.000.000 cổ phần (tương đương 29,82% cổ phần đang lưu hành của WSS);

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

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

Nơi nhận:

- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng HC-NS;
- TK HĐQT, TK TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

---&---

Số: 12 /2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---&---

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2019, vào hồi 09h00, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall; địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tổ chức họp, nội dung như sau:

A. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Ngô Tiến Minh – Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Thư - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Bà: Trần Bạch Dương – Thư ký cuộc họp

B. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất thông qua việc chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall của Ông Nguyễn Đình Việt, cụ thể như sau:

I. Giới thiệu về cá nhân đăng ký chào mua công khai

- Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai: NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
- Ngày sinh: 01/01/1998
- Số CMTND/Hộ chiếu: 001098002437
- Cấp ngày: 01/08/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ: 97 Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3936. 7083
- Số tài khoản cá nhân chào mua: 073C988686 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

II. Tên công ty mục tiêu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân chào mua công khai với công ty mục tiêu

Ông Nguyễn Đình Việt là con trai của Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua



1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu WSS đang lưu hành
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 12.300.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,45% tổng số cổ phiếu WSS đang lưu hành.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua 15.000.000 cổ phiếu, tương đương 29,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Sau khi thực hiện chào mua, Ông Nguyễn Đình Việt cùng người liên quan dự kiến nắm giữ 27.300.000 cổ phiếu, tương đương 54,27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

VI. Giá chào mua: 2.000 đồng/cổ phiếu (Hai nghìn đồng / một cổ phiếu)

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua:

Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác.

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

Không phải trường hợp hoán đổi cổ phần.

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Đầu tư tài chính, phát triển kinh doanh.

X. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

Trong vòng 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có)

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/TT-BTC của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký bán tối thiểu: Không có.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

C. Ý kiến của các thành viên dự họp

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung nêu trên.



D. Thông qua biên bản:

Các thành viên nhất trí và biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Các thành viên nhất trí thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

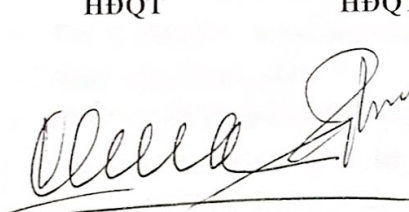
THƯ KÝ



Trần Bạch Dương

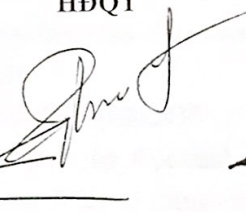
THÀNH PHẦN THAM DỰ

PHÓ CHỦ TỊCH
HĐQT



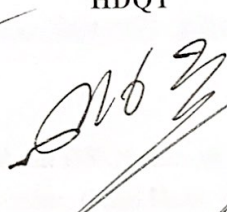
Phạm Đức Long

THÀNH VIÊN
HĐQT



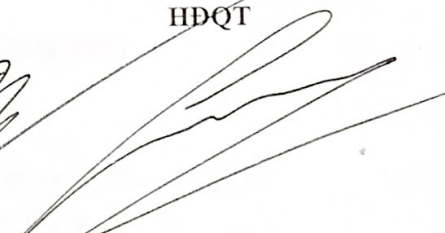
Ngô Tiên Minh

THÀNH VIÊN
HĐQT



Nguyễn Văn Thu

THÀNH VIÊN
HĐQT



Nguyễn Việt Thắng