

Số: 50 /NQHĐQT - TRA

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Traphaco;
- Thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 26/05/2015 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2016 của Công ty Cổ phần Traphaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần 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 dự kiến phát hành: 9.869.320 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 9.869.083 cổ phiếu



- Số cổ đông được phân phối: 1.023 cổ đông
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 237 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 34.545.516 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.542.383 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.133 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 345.455.160.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).

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 Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trên trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 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 Thành phố Hồ Chí Minh: 9.869.083 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 III năm 2016). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi Giấy 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, thường để tăng vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco 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, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TCHC.



THỊ THUẬN