

Số: ...240820/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số ...240820/BB-HĐQT ngày 24 tháng ...08 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 90.124.700 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.124.700 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.111.223 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.112.230.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 9 cổ phiếu), trong đó:
  - a. Tỷ lệ phát hành trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu)
  - b. Tỷ lệ phát hành thưởng cổ phiếu: 1% (100 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu)
10. Nguồn vốn:
  - a. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  - b. Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1%: từ nguồn Quỹ thặng dư vốn cổ phần.
11. Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật dự kiến Quý 3 và/hoặc Quý 4 năm 2020.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 9%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là:  $125 \times 9 / 100 = 11.25$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 11 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Điều 2.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước đúng theo quy định tại thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
- Điều 3.** Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thành công.
- Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm mà không giới hạn bởi:
1. Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền cho cổ đông hiện hữu;
  2. Thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ;
  3. Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thành công;
  4. Quyết định việc đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật. Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành;
  5. Chính sửa/bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (nếu có)

Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc đều có quyền quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết này mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia.

- Điều 6.** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**THIÊN VIỆT**  
**Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI**  
**NGUYỄN TRUNG HÀ**