

Số: 16 /2017/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 350 tỷ lên 500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 29/09/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo số 14/2017/BC-HĐQT ngày 23/01/2017 về kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/01/2017;
- Biên bản họp số 15/2017/BB-HĐQT ngày 23/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/01/2017 của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, như sau:**

1. Tổng số cổ phiếu chào bán: **15.000.000 cổ phần.**
2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: **Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 20/01/2017.**
3. Giá cổ phiếu chào bán: **10.000 đồng/cổ phần.**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: **8.595.249 cổ phần.**
5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua: **09 nhà đầu tư.**
6. Số tiền thu được: **85.952.490.000 đồng.**
7. Số cổ phiếu không phân phối hết: **6.404.751 cổ phần.**

**Điều 2: Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 20/01/2017 không hết theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/09/2016, cụ thể:**

1. Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại:
  - Là các cá nhân, tổ chức có khả năng góp vốn nhanh và ngay sau khi đăng ký mua cổ phần;
  - Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
2. Danh sách các đối tượng được phân phối lại bao gồm:

STT	Tên	Số ĐKKD/CMND	Số lượng cổ phiếu phân phối
1	Hoắc Anh Hán	079074000620	1.395.000
2	Hồ Thị Ngọc Băng	024748856	1.509.751
3	Trương Sở Nghĩa	022191904	3.500.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>6.404.751</b>

3. Giá chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại: **10.000 đồng/cổ phần.**
4. Thủ tục đăng ký:
  - a. Thời gian: **Từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017.**
  - b. Địa điểm: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**  
Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại:



- a. Thời hạn: Từ ngày **23/01/2017** đến hết ngày **25/01/2017**
- b. Nộp chuyển khoản bằng Đồng Việt Nam vào tài khoản sau:
  - Tên TK: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
  - Số TK: **0430100092100038**
  - Ngân hàng: TMCP Sài Gòn- CN Hai Bà Trưng
  - Nội dung: [Họ và tên] – [Số CMND] nộp tiền mua X cổ phần phân phối lại của TVSI

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

1. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối lại cổ phiếu.
2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả đợt chào bán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

