

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn ("Công ty") và Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 24/03/2017, Hội đồng Quản trị Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng đính kèm Nghị quyết này và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - Thời gian họp dự kiến: 09h ngày 03/4/2017
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
 - Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Tâm Nhìn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017.
 - Nội dung họp dự kiến:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - o Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016;
 - o Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông và thù lao năm 2016 cho HĐQT;
 - o Lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017;
 - o Bầu lại 02 (hai) thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ;
 - o Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng Quản trị;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
3. Công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để làm bằng chứng, Chủ tịch thay mặt các thành viên Hội đồng Quản trị ký vào Nghị quyết này vào ngày được đề cập đầu tiên bên trên.



Tên: Đoàn Mạnh Khâm

Phụ lục
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(từ 75.538.460.000 đồng lên 86.000.000.000đồng)
(đính kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 24/3/2017
của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Tầm Nhìn)

I. Mục đích và yêu cầu tăng vốn điều lệ

Nhằm bổ sung vốn hoạt động cho Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

II. Phương án phát hành

Phù hợp với mục đích và yêu cầu tăng vốn điều lệ như nêu tại Mục I, Hội đồng Quản trị xây dựng phương án chào bán riêng lẻ như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 7.553.846 cổ phần |
| 2. Số vốn tăng thêm: | 10.461.540.000 đồng |
| 3. Số lượng cổ phần phát hành: | 1.046.154 cổ phần |
| 4. Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| 5. Mệnh giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 6. Thời gian dự kiến phát hành: | Từ 10/4/2017 đến 30/4/2017 |
| 7. Phương án phân phối: | Phát hành 1.046.154 cổ phần với mệnh giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là ông Đoàn Mạnh Khâm |
| 8. Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ |
| 9. Đăng ký mua cổ phần: | <ul style="list-style-type: none">• Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ 10/4/2017 đến 15/4/2017.• Thời hạn thanh toán: từ 15/4/2017 đến 30/4/2017• Phương thức thanh toán: chuyển khoản• Chuyển giao cổ phần: ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận• Số lượng: Phát hành 1.046.154 cổ phần cho ông Đoàn Mạnh Khâm• Quyền lợi của người đăng ký mua: có các quyền lợi và nghĩa vụ của một cổ đông phổ thông như được quy định trong Điều |

3300
ING
PH
NG K
M N
H.C

lệ Công ty và tuân theo các điều khoản về việc đăng ký mua cổ phần.

- Nếu việc phát hành riêng lẻ không được thực hiện vì bất kỳ lý do nào không phải do lỗi của người đăng ký mua, Công ty sẽ hoàn lại tiền đã nhận của người đăng ký mua.

10. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng làm vốn lưu động cho Công ty.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Nếu số cổ phần được mua theo đúng như phương án chào bán này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là 29%.

12. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ:

Các cổ phần được chào bán trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành.

13. Cơ cấu vốn và tổng số vốn dự kiến thu được sau đợt phát hành:

Xem bảng sau đây



TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tổng mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu	Loại cổ đông
1.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tâm Nhìn	5.358.000	53.580.000.000	62,30%	Tổ chức
2.	Bà Ngô Quỳnh Như	747.846	7.478.460.000	8,70%	Cá nhân
3.	Ông Đoàn Mạnh Khâm	2.494.154	24.941.540.000	29,00%	Cá nhân
Tổng		8.600.000	86.000.000.000	100,00%	

III. Thực hiện phương án tăng vốn

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn, Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật sẽ tiến hành các thủ tục, quy trình cụ thể thực hiện phương án tăng vốn.