

Số: **04** /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **25** tháng **4** năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015 của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cụ thể như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: | 993.910 cổ phiếu |
| ➤ Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: | 979.835 cổ phiếu |
| ➤ Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: | 14.075 cổ phiếu |

Điều 2: Phân phối tiếp cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho các đối tượng khác. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp: **14.075 cổ phiếu**
- Giá phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối:
 - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.
 - **Danh sách cụ thể: Ông Hồ Hai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty**
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối tiếp cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.



- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 03/5/2016 đến hết ngày 15/5/2016
- Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Ngân hàng thương mại CP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
 - Tên tài khoản: Tiền chờ tăng vốn – Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
 - Số hiệu tài khoản: 401704060166376

Điều 3:

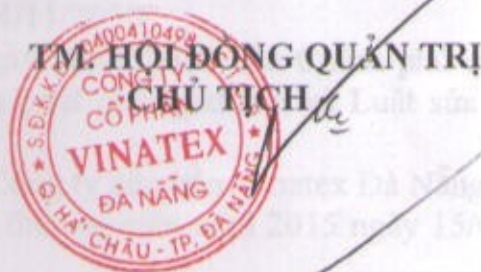
Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối cổ phiếu và dự thảo “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng” trình Hội đồng quản trị phê duyệt để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG

