

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH11 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 ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 29/3/2019 và số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 23/10/2019
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 2310/2019/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua triển khai việc phát hành 10.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 23/10/2019.
- Điều 2.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 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 đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- 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 tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán 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 chào bán 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 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm mà không giới hạn bởi:
1. Quyết định thời gian chào bán và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép mục Vốn điều lệ
3. Quyết định việc đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật Quyết định các vấn đề khác liên quan việc chào bán.
4. Chính sửa/bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

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 chào bán 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. Chủ tịch 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



NGUYỄN TRUNG HÀ

