

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 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/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 vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt số 02042019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (500đ/cổ phần) và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 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: 63.502.375 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.502.375 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.923.058 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 149.230.580.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 23,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 23,5 cổ phiếu), trong đó:
  - a. Tỷ lệ phát hành trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 20%
  - b. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3,5%
10. Nguồn vốn:
  - a. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần tỷ lệ 2,2% từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần và 1,3% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
11. Thời gian thực hiện: Quý 2/2019 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 23,5%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là:  $125 \times 23,5 / 100 = 29,37$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 29 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0.37 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ*



**Điều 2.** 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 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm mà không giới hạn bởi:

1. Sửa đổi các nội dung của phương án phát hành;
2. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu phát hành
3. Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
4. Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

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 Điều 1 của Nghị quyết này, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia.

**Điều 4.** 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**

