

Số: 03/NQ/HĐQT-2021

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 262/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020;
- Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày;
- Căn cứ tình hình thực tế chào bán cổ phiếu,

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.620.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua từ ngày 09/12/2020 đến 30/12/2020: 1.434.988 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/chuyển nhượng: 1.188.268 cổ phiếu;



+ Số lượng cổ phiếu cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/chuyển nhượng: 246.720 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 185.012 cổ phiếu.

**Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và danh sách người mua cổ phiếu**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020, và dựa trên nguyên tắc xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 185.012 cổ phiếu
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Căn cứ vào đề xuất của Nhà đầu tư, cổ đông có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	SLCP đăng ký mua	Giá trị (đồng)
1.	Vũ Kim Yến	100626154	Số 31 tổ 12 khu 2 Ph.Hồng Hà, Hạ Long, Q.Ninh	70.000	700.000.000
2.	Vũ Thế Hòa	100683254	Khu 3, phường Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh	30.000	300.000.000
3.	Hoàng Thị Kim Khánh	100514340	Trường Tiểu học-THCS-THPT Văn Lang, khu 7, P. Hòn Gai, Hạ Long, Q.Ninh	40.000	400.000.000
4.	Ngô Văn Hợi	101076086	Tổ 39B, Khu 4C, P. Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	30.000	300.000.000
5.	Nguyễn Thị Hồng Hải	100603978	Tổ 6, Khu 4, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	10.000	100.000.000
6.	Đình Văn Nghiêm	022085001199	Trường Tiểu học-THCS-THPT Văn Lang, khu 7, P. Hòn Gai, Hạ Long, Q.Ninh	1.300	13.000.000
7.	Nguyễn Thị Hoa	100739572	Trường Tiểu học-THCS-THPT Văn Lang, khu 7, P. Hòn Gai, Hạ Long, Q.Ninh	1.300	13.000.000
8.	Nguyễn Thị Bích Huệ	100662537	P. Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1.300	13.000.000
9.	Nguyễn Thị Kim Hạnh	100739313	Tổ 3, khu 2, P Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	1.112	11.120.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>185.012</b>	<b>1.850.120.000</b>

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn dư: từ ngày 13/01/2021 đến ngày 20/01/2021.



- Cách thức nộp tiền: Các cổ đông được mua trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh – số 10 đường Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
  - + Số tài khoản: 111002853860
  - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Quảng Ninh.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.**

**Điều 4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.**

**Điều 5.** Giao Ông Vũ Thế Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian được ủy quyền (đến hết ngày 31/03/2021), chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thế Hòa**

T. C. P. ★ H. N. I. N. H.