

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ  
và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 12/GCN-UBCK ngày 26/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số R012/2016-HKB/VSD-ĐK ngày 26/05/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc số 10/BBH-HĐQT ngày 26/05/2016

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

- ✓ Tổng số cổ phần chào bán và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 31.600.000 cổ phần.  
Trong đó:
  - Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30.000.000 cổ phần bao gồm:
    - + Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 28.008.580 cổ phần
    - + Số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 1.991.420 cổ phần.
    - + Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 280.085.800.000 đồng.
  - Số cổ phần phát hành để trả cổ tức 2014 là: 1.600.000 cổ phần
  - + Số cổ phần đã phát hành là: 1.599.999 Cổ phần
  - + Số cổ phần lẻ không phân phối hết là: 1 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần đã chào bán và phát hành: 29.608.579 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 1.991.421 cổ phần
- ✓ Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần
- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

**Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phần không phân phối hết.**

☛ Phương án xử lý cổ phần lẻ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

- Số lượng 01 cổ phiếu lẻ không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ

☛ Phương án xử lý cổ phần lẻ và không phân phối hết khi phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:

Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 1.991.420 cổ phiếu không bán hết cho các nhà đầu tư trong danh sách sau đây:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Văn Anh	Số CMND: 012717229 Do CA Hà Nội Cấp ngày 29/06/2004	650.000 cổ phần
2	Trần Thị Ngọc Liên	Số CMND: 011276575 Do CA Hà Nội Cấp ngày 26/03/2012	650.000 cổ phần
3	Nguyễn Tùng Lâm	Số CMND: 001092000331 Do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 20/06/2014	691.420 cổ phần
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.991.420 cổ phần</b>

- **Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.**

- **Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:** Từ 11h00 ngày 26/05/2016 đến 16h00 ngày 30/05/2016.

- **Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:**

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

+ Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Trung tâm kinh doanh Hội Sở

+ Số tài khoản: 63828888010

- Trong trường hợp số lượng 1.991.420 cổ phiếu nêu trên vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ kết thúc phát hành vào lúc 16h00 ngày 30/05/2016, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

0104:  
CÔNG  
CỔ P:  
ÔNG NG:  
THỰC +  
À NỘI-K:  
TỰ LIÊN:

- Số lượng 1.991.420 cổ phiếu nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2015/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2015 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận;

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Quang Lư**

