

Số: 20/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017 của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 20/2017/BB-HĐQT ngày 15/06/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung mục 13 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017 như sau:

“13. Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.”

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TECGROUP**  
Hoàng Đình Lợi