

Số: 02102014\_2/NQ/NQHĐQT/ITQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**  
(Về việc thông qua kết quả chào bán)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 19/04/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT số 03072014/HĐQT/ITQ ngày 03/07/2014 về việc xử lý cổ phiếu lẻ;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT số 24092014/HĐQT/ITQ ngày 24/09/2014 về việc xử lý cổ phiếu không bán hết;

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  - Số lượng cổ phần phát hành: 206.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã phân phối: 205.998 cổ phần
  - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 02 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
  - Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.

- Ngày bắt đầu chào bán: 18/06/2014
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/09/2014
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 50.000.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua tại buổi họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Số:02102014\_2/BB/HĐQT/ITQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

**I. Thành phần tham dự**

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Thế Nam - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thư ký cuộc họp

**II. Nội dung thảo luận**

**Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  - Số lượng cổ phần phát hành: 206.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã phân phối: 205.998 cổ phần
  - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 02 cổ phần

- *Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 18/06/2014
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/09/2014
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 50.000.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng.

**III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung sau:

**Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:**

- *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*
  - Số lượng cổ phần phát hành: 206.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã phân phối: 205.998 cổ phần
  - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 02 cổ phần
- *Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*
  - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
  - Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.
  - Ngày bắt đầu chào bán: 18/06/2014
  - Ngày hoàn thành đợt chào bán: 08/09/2014
  - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
  - Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 50.000.000.000 đồng.
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng.