

Số: 01../2015/HBSC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Hồng Bàng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 01/2015/HBSC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2015 của Công ty Cổ phần chứng khoán Hồng Bàng;

## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty. Cụ thể:

- **Thay đổi Tên công ty**

1. Tên Công ty hiện tại: Công ty cổ phần chứng khoán Hồng Bàng
2. Tên Công ty thay đổi mới: Công ty cổ phần chứng khoán Hưng Thịnh

- **Thay đổi Trụ sở công ty**

1. Trụ sở Công ty hiện tại: Lầu 1, số 50 -52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh
2. Trụ sở Công ty thay đổi mới: Dự kiến tại TP Hà Nội



- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông được chủ động tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở chính Công ty và ký kết các hợp đồng liên quan, quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc đổi tên và chuyển trụ sở đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các công việc có liên quan với các cơ quan chức năng để hoàn tất công việc.

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**ĐIỀU 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2015. Cụ thể**

- **Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Hồng Bàng  
(Tên mới: Công ty cổ phần chứng khoán Hưng Thịnh)
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.000.000 (Năm triệu cổ phiếu)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 50.000.000.000 (Năm mươi tỉ) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 100.000.000.000 (Một trăm tỉ đồng)
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I/2015
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cổ phiếu
- **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư

- **Phương thức phát hành.**

**Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán



- Hồng Bàng  
(Tên mới: Công ty cổ phần chứng khoán  
Hung Thịnh)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
  - Số lượng phát hành: 5.000.000 (Năm triệu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỉ đồng)
  - Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
  - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư.
  - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính . Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
  - Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư .
  - Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn

tất đợt phát hành.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I/2015.
- **Đăng ký mua cổ phiếu:** Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
  - Cản trừ công nợ
  - Bổ sung vốn lưu động.
- **Mục đích phát hành:**
  - **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2015 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cản trừ công nợ;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để cản trừ công nợ và dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

- **Uỷ quyền**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2015:
  - Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ với cơ quan chức năng để thực hiện việc phát





hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- 2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**ĐIỀU 3: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình số 03/2015/HBSC/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

*Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..*

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
VŨ ĐÌNH HƯNG