



CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN

Số 09-2015/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua .
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT 26/10/2015 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Thời gian đã đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước: 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán tức từ ngày 30/7/2015 đến ngày 28/10/2015.
- Thời gian gia hạn:
Ngày nộp tiền cuối cùng mua cổ phiếu: Đến hết ngày 27/11/2015
- Lý do: các cổ đông xin gia hạn nộp tiền.

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 như sau:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 169.800 cổ phiếu
3. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014
4. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 11/09/2015
5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2015
6. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 11/2015

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 169.796 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 111 Cổ đông
3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 26/10/2015) là 1.200.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.132.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để xin phép UBCK gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lên UBCKNN và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung sau phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN NHƯ CANH

