

Số: 1704-15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

V/v: Thanh toán cổ tức 2014

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 14/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/04/2015

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 6% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 600đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông tại ngày chốt danh sách hưởng quyền
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 12/5/2015.
- Ngày thanh toán: 05/ 6/2015

Điều 2: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 số 01/2015/NQ-ĐHCĐ như sau:

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (Mã CK: TVS)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 43.000.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.700.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.300.000
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.644.000
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 46.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10,8%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu được phát hành với tỷ lệ là 12% (100 cổ phiếu được hưởng 12 cổ phiếu phát hành mới)



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 270 cổ phiếu, với tỉ lệ phát hành 10,8%/vốn điều lệ, tương đương với tỷ lệ hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 12%, thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $270 * 12 / 100 = 32,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 32 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2015.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc thực hiện công việc & thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG HÀ

