

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua điều chỉnh danh sách các chủ nợ cần trừ công nợ bằng cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 5/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/BBHĐHĐCĐ-HANIC ngày 14/07/2014.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 14/07/2014.
- Căn cứ công văn số 1885/UBCK-QLPH ngày 20/04/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2015 ngày 05/03/2015;
- Căn cứ đơn đề nghị của Ông Đỗ Văn Tuấn ngày 12/5/2015 và Bà Vi Thị Hồng Thắm ngày 14/5/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh danh sách các chủ nợ cần trừ công nợ bằng cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ:

TT	Các chủ nợ	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Tổng giá trị phát hành (đồng)
1	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Hà Nội	1.578.000	15.780.000.000
2	Công ty Cổ phần đầu tư tài chính An Thịnh	44.400	444.000.000
3	Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô	1.361.600	13.616.000.000
4	Đỗ Văn Tuấn(CMT:013098131)	1.157.200	11.572.000.000
5	Trần Ngọc Mạnh(CMT:013175547)	170.400	1.704.000.000
6	Lưu Quang Minh(CMT:036070000031)	349.200	3.492.000.000
7	Định Hồng Lâm(CMT:001064000669)	157.700	1.577.000.000
8	Nguyễn Minh Hiền(CMT:011310590)	188.100	1.881.000.000
9	Đậu Thị Thúy Vân(CMT:011329095)	188.100	1.881.000.000
10	Nguyễn Thị Tuyết Mai(CMT:012279370)	175.700	1.757.000.000
11	Hoàng Văn Điện(CMT:012130989)	61.000	610.000.000
12	Vi Thị Hồng Thắm(CMT:082046632)	129.500	1.295.000.000
13	Nguyễn Thanh Tùng(CMT:013221576)	64.700	647.000.000



14	Hà Thị Tuyết(CMT:012347854)	53.000	530.000.000
15	Nguyễn Thanh Tùng(CMT:012799550)	60.700	607.000.000
16	Trần Thị Nguyệt Nga(CMT:012019572)	45.000	450.000.000
17	Trần Anh Tuấn(CMT: 011888409)	90.900	909.000.000
18	Lê Song Hào(CMT:013242331)	33.500	335.000.000
19	Nguyễn Trung Kiên(CMT):013005623)	47.700	477.000.000
20	Nguyễn Thị Nga(CMT:012378004)	40.000	400.000.000
21	Trần Hồng Minh(CMT:183432177)	58.100	581.000.000
22	Trần Quang Sơn(CMT:013423868)	27.000	270.000.000
23	Phạm Thanh Hòa(CMT:012321982))	18.100	181.000.000
24	Lê Mai Nga(CMT:011805342)	18.100	181.000.000
25	Nguyễn Thị Quế(CMT:012285763)	9.600	96.000.000
26	Phạm Thị Minh Tú(CMT:011578850)	6.100	61.000.000
27	Nguyễn Văn Hưng(CMT: 012566268)	5.000	50.000.000
Tổng cộng		6.138.400	61.384.000.000

* Danh sách điều chỉnh có 27 chủ nợ đồng ý cản trừ công nợ bằng cổ phiếu, có sự thay đổi so với danh sách dự kiến đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là 26 chủ nợ vì lý do sau:

- Do Ông Đỗ Văn Tuấn và Bà Vi Thị Hồng Thắm vì lý do cá nhân đã có đơn đề nghị gửi Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội xin được giảm bớt số tiền cản trừ công nợ bằng cổ phiếu tổng cộng là 13.616.000.000đồng, cụ thể:

+ Ngày 12/5/2015 Ông Đỗ Văn Tuấn có đơn đề nghị giảm số tiền cản trừ công nợ bằng cổ phiếu so với thỏa thuận ban đầu là: 13.000.000.000đồng, số tiền còn lại đề nghị cản trừ công nợ là: 11.572.000.000đồng tương đương 1.157.200 cổ phần.

+ Ngày 14/5/2015 Bà Vi Thị Hồng Thắm có đơn đề nghị giảm số tiền cản trừ công nợ bằng cổ phiếu so với thỏa thuận ban đầu là: 616.000.000đồng, số tiền còn lại đề nghị cản trừ công nợ là: 1.295.000.000đồng tương đương 129.500 cổ phần.

Đồng thời ngày 14/05/2015 Công ty đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô về việc đồng ý cản trừ công nợ bằng cổ phiếu số tiền là 13.616.000.000đồng tương đương với 1.361.600 cổ phần.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài thay đổi về danh sách chủ nợ cản trừ công nợ nêu tại Điều 1 nghị quyết này, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2015 ngày 05/03/2015;

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 2(để thực hiện)
- Lưu VP



TS. Đinh Hồng Long