

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số: 001/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01-06 /2015/BB-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo phương án phát hành cổ phiếu thường đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/04/2015), cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 8% (tương đương tỷ lệ 100:8, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa dự kiến: 3.032.272 cổ phần (Số cổ phần này nhỏ hơn số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa dự kiến trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 vì Công ty đã thu hồi thêm 30.000 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ trong tháng 5-6/2015).
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.322.720.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: thặng dư vốn cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong tháng 6 - 7 năm 2015, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Giao Chủ tịch HĐQT chọn ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu và thực hiện việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành.



Điều 2: Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới

Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận và các đối tượng có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK;
- Hose;
- VSD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG