

CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT

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

Số: 16/2015/CBTT

Ngày 30 tháng 7 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK VÀ SGDCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Trụ sở chính: Toà nhà TDL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 32484820

Fax: (84-4) 32484821

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Quang Hưng

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6299 2099

Fax: 6299 2091

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT của Công ty thông qua tăng vốn điều lệ.

Thông tin này được đăng tải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 7 / 2015 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- NQ HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lương Quang Hưng

Số: 2907/15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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 29/07/2015/BB-HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt lên 476.438.880.000đ (Bốn trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng) từ mức vốn điều lệ hiện tại là 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

2.1 Sửa đổi Điều 5 của Điều Lệ như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty là 476.438.880.000đ (Bốn trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).”

2.1 Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 tương ứng của Điều 11 Điều Lệ như sau:

Điều 11. Các loại cổ phần

“1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.643.888 (Bốn mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm tám mươi tám) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.”

“2. Các loại cổ phần của Công ty:

- Cổ phần phổ thông: 47.643.888 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.”

Điều 3: Thông qua dự thảo Bản sửa đổi Điều lệ đính kèm.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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

