



Số: 224/2015/NQ- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thực hiện bảo lãnh phát hành của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Căn cứ nghị quyết số 219/2015/NQ-HĐQT ngày 03/08/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò về việc Thông qua kết quả phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết;
- Căn cứ Công văn số 619/2015/CV-SHS ngày 04/08/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc hiện bảo lãnh phát hành cổ phần TTB.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/08/2015 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phân phối 1.000.000 cổ phần theo cam kết bảo lãnh phát hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho các nhà đầu tư theo công văn đề nghị của SHS như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD/GP, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần phân phối
1.	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Số: 71/GCNTVLK ; Do UBCK NN cấp ngày 29/11/2007	Tầng 3 TT Hội Nghị Công Đoàn, Số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN	460.000
2.	Nguyễn Thanh Tùng	Số CMT: 001088002230 Ngày cấp: 25/07/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 72, Thuốc Bắc, Hàng Bò, Hoàn Kiếm, Hà Nội	350.000

3.	Phan Thị Hương	Số CMT: 017299883 Ngày cấp: 04/06/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 4, Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	50.000
4.	Nguyễn Xuân Trường	Số CMT: 013010545 Ngày cấp: 09/09/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	29E, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	40.000
5.	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Số CMT: 186211911 Ngày cấp: 09/01/2014 Nơi cấp: CA Nghệ An	Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An	100.000
Tổng cộng				1.000.000

- Các nội dung khác của Nghị quyết số 219/2015/NQ-HĐQT ngày 03/08/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ vẫn giữ nguyên và có hiệu lực.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX; SHS ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phùng Văn Bộ