

Số: 58 /NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu lần 3 cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK ngày 26/06/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ vào kết quả nộp tiền chào bán cổ phần thực tế do VSD cung cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 57 /BB.HĐQT của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ về việc thông qua việc xử lý quyền mua cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt 3 năm 2015 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã chứng khoán TSC) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **73.824.042** cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: **71.007.665** cổ phần.
- Số cổ phần không chào bán hết **2.816.377** cổ phần

Điều 2: Thông qua việc phân phối **2.816.377** cổ phần không chào bán hết nói trên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Lê Thị Lan	CMND số 011066283 Ngày cấp: 09/05/2009 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội	500.000 cổ phần
2	Đặng Thu Hương	CMND số 011542792 Ngày cấp: 05/01/2001 Nơi cấp: Công an Hà Nội	550.000 cổ phần



3	Dương Thị Minh Nguyệt	CMND số: 012236310 Ngày cấp: 14/03/2014 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội	500.000 cổ phần
4	Trần Thị Minh Phương	Số CMT/ Hộ chiếu: 070912309 Ngày cấp: 25/11/2008 Nơi cấp: Tuyên Quang	666.377 cổ phần
5	Phạm Đức Thăng	CMND số: 012070767 Ngày cấp: 13/03/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội	600.000 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 28/08/2015
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 - Tài khoản số: 74838208.
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu HC.

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Văn Sang

