

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
Số: 05082015/BB/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 05 tháng 08 năm 2015, tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Kim Phụng	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Kha	Ủy viên HĐQT
Ông Hoàng Anh Sơn	Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

II. Nội dung thảo luận

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổng số cổ phần chào bán: 8.337.332 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 733.809 cổ phần
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn cổ phiếu bị hủy: 25 cổ phần
- Số cổ phần không phân phối hết: 7.603.498 cổ phần
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán 7.338.090.000 đồng.

2. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:

- Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 7.603.498 cổ phần không bán hết cho nhóm nhà đầu tư trong danh sách sau đây:
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh
2	Lê Quyết Tiến
3	Nguyễn Anh Tuấn
4	Nguyễn Văn Thuận
5	Nguyễn Văn Duy
6	Đinh Thị Thu Hà
7	Đinh Ngọc Anh
8	Phạm Trung Hiếu
9	Nguyễn Thị Thắm
10	Đoàn Thị Bản
11	Đinh Thị Huế
12	Trần Thị Thu Hà

- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 30/07/2015 đến 10/08/2015.
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Số TK: 0541000236579
- Nơi mở TK: Vietcombank chi nhánh Chương Dương - PGD Vĩnh Hoàng

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Tổng số cổ phần chào bán: 8.337.332 cổ phần. Trong đó:

 - Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 733.809 cổ phần
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn cổ phiếu bị hủy: 25 cổ phần
 - Số cổ phần không phân phối hết: 7.603.498 cổ phần
 - Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán 7.338.090.000 đồng.
- 2. Thông qua Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**



Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 7.603.498 cổ phần không bán hết cho nhóm nhà đầu tư trong danh sách sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh
2	Lê Quyết Tiến
3	Nguyễn Anh Tuấn
4	Nguyễn Văn Thuận
5	Nguyễn Văn Duy
6	Đình Thị Thu Hà
7	Đình Ngọc Anh
8	Phạm Trung Hiếu
9	Nguyễn Thị Thắm
10	Đoàn Thị Bản
11	Đình Thị Huế
12	Trần Thị Thu Hà

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 05/08/2015 đến 10/08/2015.
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Số TK: 0541000236579
- Nơi mở TK: Vietcombank chi nhánh Chương Dương - PGD Vĩnh Hoàng

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 h 30 cùng ngày và được 100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**
Số:05082015/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 05 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc xử lý số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 18/12/2014;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/05/2015;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R017/2015-ITQ/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang số 05082015/BB/HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần chào bán: 8.337.332 cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 733.809 cổ phần
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn cổ phiếu bị hủy: 25 cổ phần
- Số cổ phần không phân phối hết: 7.603.498 cổ phần
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán 7.338.090.000 đồng.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:



1. Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 7.603.498 cổ phần không bán hết cho nhóm nhà đầu tư trong danh sách sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh
2	Lê Quyết Tiến
3	Nguyễn Anh Tuấn
4	Nguyễn Văn Thuận
5	Nguyễn Văn Duy
6	Đinh Thị Thu Hà
7	Đinh Ngọc Anh
8	Phạm Trung Hiếu
9	Nguyễn Thị Thắm
10	Đoàn Thị Bản
11	Đinh Thị Huế
12	Trần Thị Thu Hà



2. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
3. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 05/08/2015 đến 10/08/2015.
4. Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
 - Số TK: 0541000236579
 - Nơi mở TK: Vietcombank chi nhánh Chương Dương - PGD Vĩnh Hoàng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận;

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG