



NGHỊ QUYẾT

V/v 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

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

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 Bộ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD cấp ngày 27/07/2015 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do TTB tổng hợp ngày 27/07/2015).
- Cam kết bảo lãnh phát hành số 14/BLPH/SHS-TTB ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và TTB ngày 05/03/2015;
- Công văn số 606/2015/CV-SHS ngày 03/08/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thực hiện mua cổ phần TTB chưa phân phối hết;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/08/2015 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 kết quả phát hành 3.500.000 cổ phần đợt 1 cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành số 150/2015/TB-TTB ngày 26/05/2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ như sau:

- Số lượng cổ phần được phép phát hành đợt 1: 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phân phối: 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền:
 - + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 1.946.910 cổ phần

- + Cổ phần chưa lưu ký: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua 1.553.090 cổ phần
- + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 1.552.090 cổ phần
- + Cổ phần chưa lưu ký: 1.000 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp cổ phần số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 1.553.090 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/08/2015 đến 15/08/2015
- Đối tượng được phân phối tiếp:

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 1&3 TT Hội Nghị Công Đoàn, Số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN	1.000.000
2.	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	250.000
3.	Nguyễn Xuân Trường	Số CMT: 013010545 Ngày cấp: 09/09/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	29E, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	200.000
4.	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	103.090
	Tổng cộng			1.553.090

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Phùng Văn Bộ