

Hưng Yên, ngày 06 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 06 ngày 06 tháng 08 năm 2015, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Kim Phụng - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. 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

Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.337.332 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 83.373.320.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 20/05/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/08/2015
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.337.307 cổ phiếu, chiếm 99,9997% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 83.373.070.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 83.373.070.000 đồng.

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 nội dung sau:

Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:



- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.337.332 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 83.373.320.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 20/05/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/08/2015
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.337.307 cổ phiếu, chiếm 99,9997% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 83.373.070.000 đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 83.373.070.000 đồng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 06082015/NQ/HĐQT

Hung Yên, ngày 06 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
(Về việc thông qua kết quả chào bán)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 18/12/2014;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2015;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/08/2015 về việc xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết;

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.337.332 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 83.373.320.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 20/05/2015
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/08/2015
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.337.307 cổ phiếu, chiếm 99,9997% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 83.373.070.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 83.373.070.000 đồng.

Điều 2: Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua tại buổi họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

