

Số: 05/NQ/HĐQT/TAKCO/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỹ sửa đổi lần 4 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tháng 05/2013;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỹ sửa đổi lần 4 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tháng 05/2013;
- Căn cứ Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 ngày 12/03/2015;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng số 841 /2015-TKC/VSD-ĐK ngày 01/09/2015 do VSD lập.
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/BB/HĐQT/TAKCO/2015 ngày 10/09/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng: 28/08/2015.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 975.671 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã được phân phối cho các cổ đông: 975.516 cổ phần.
- Số lượng cổ đông được phân phối: 654 cổ đông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 104.067.160.000 đồng (Một trăm linh tư tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.822.320.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ tám trăm hai mươi hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành trên Sở GDCK Hà Nội;
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLCKVN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu V.P.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sỹ