

Số : 03/NQ-HĐQT

V/v: Quyết định phương án xử lý cổ phần lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/03/2015 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 111/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2015;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp Người sở hữu Chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S002/2016-ADC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 22/01/2016.
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp Nhà đầu tư đăng ký đặt mua Chứng khoán phát hành thêm số R005/2016-ADC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 14/03/2016.
- Căn cứ Danh sách Đăng ký mua chứng khoán Phát hành thêm của cổ đông chưa lưu ký nộp tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án xử lý số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành để trả cổ tức: 360.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã được phân phối cho cổ đông: 359.957 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 43 cổ phần
- Thống nhất phương án xử lý số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt trả cổ tức năm 2014 như sau:
 - + Giá chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh là giá tham chiếu của ADC trong phiên giao dịch ngày 21/03/2016, cụ thể : 27.700 đồng/ 01 cổ phiếu
 - + Toàn bộ số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh được bán tiếp cho nhà đầu tư theo danh sách như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phiếu)	Tổng giá trị mua (đồng)
1	Dương Quốc Trọng	012628489	24/09/2011	Hà Nội	43	1.191.100
	Tổng cộng:				43	1.191.100

- + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu lẻ: Trước ngày 25/03/2016
- + Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ này sẽ được chuyển trả lại cho cổ đông có cổ phiếu lẻ thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu đã lưu ký và thông qua Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đối với cổ phiếu chưa lưu ký.

Điều 2: Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 như sau :

- Tổng số cổ phần chào bán ra công chúng: 900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán ra công chúng thành công: 871.178 cổ phần
- Số cổ phần lẻ và chưa phân phối hết: 28.822 cổ phần
- Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 như sau :
- + Giá chào bán: 10.000 đồng
- + Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 được bán tiếp cho các nhà đầu tư theo danh sách sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phiếu)	Tổng giá trị mua (đồng)
1	Lê Huy	012735039	19/01/2008	Hà Nội	16.000	160.000.000
2	Nguyễn Phong Yên	186510919	28/08/2015	Nghệ An	4.000	40.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	012420557	22/03/2001	Hà Nội	3.000	30.000.000
4	Lê Trường	111366780	10/02/2014	Hà Nội	3.000	30.000.000
5	Tô Thanh Bình	010453439	12/12/2012	Hà Nội	2.000	20.000.000
6	Dương Quốc Trọng	012628489	24/09/2011	Hà Nội	822	8.220.000
	Tổng cộng:				28.822	288.220.000

- + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Trước ngày 25/03/2016

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CBTT (UBCK, Sở GDCKHN);
- Lưu



Lê Hoàng Hải



- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 43 cổ phần
- Thống nhất phương án xử lý số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt trả cổ tức năm 2014 như sau:
- + Giá chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh là giá tham chiếu của ADC trong phiên giao dịch ngày 21/03/2016, cụ thể : 27.700 đồng/ 01 cổ phiếu
- + Toàn bộ số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh được bán tiếp cho nhà đầu tư theo danh sách như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phiếu)	Tổng giá trị mua (đồng)
1	Dương Quốc Trọng	012628489	24/09/2011	Hà Nội	43	1.191.100
	Tổng cộng:				43	1.191.100

- + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu lẻ: Trước ngày 25/03/2016
- + Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ này sẽ được chuyển trả lại cho cổ đông có cổ phiếu lẻ thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu đã lưu ký và thông qua Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông đối với cổ phiếu chưa lưu ký

B. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015

- Tổng số cổ phần chào bán ra công chúng: 900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán ra công chúng thành công: 871.178 cổ phần
- Số cổ phần lẻ và chưa phân phối hết: 28.822 cổ phần
- Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 như sau :
- + Giá chào bán: 10.000 đồng
- + Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 được bán tiếp cho các nhà đầu tư theo danh sách sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phiếu)	Tổng giá trị mua (đồng)
1	Lê Huy	012735039	19/01/2008	Hà Nội	16.000	160.000.000
2	Nguyễn Phong Yên	186510919	28/08/2015	Nghệ An	4.000	40.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	012420557	22/03/2001	Hà Nội	3.000	30.000.000
4	Lê Trường	111366780	10/02/2014	Hà Nội	3.000	30.000.000
5	Tô Thanh Bình	010453439	12/12/2012	Hà Nội	2.000	20.000.000
6	Dương Quốc Trọng	012628489	24/09/2011	Hà Nội	822	8.220.000
Tổng cộng:					28.822	288.220.000

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Trước ngày 25/03/2016.

C. Thảo luận

1. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ trên thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, căn cứ trên kết quả thực hiện quyền của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty, tổng số cổ phần chưa chào bán hết là 28.822 cổ phiếu.
- Căn cứ trên những đóng góp và công hiến của các CBNV Công ty, căn cứ trên thực tế sở hữu cổ phiếu hiện tại của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các nhân viên có nhiều công lao, đồng ý và nhất trí với phương án phân phối cổ phiếu tại mục IV.A và IV.B của biên bản này.
- Các thành viên CBNV khác cũng có nhiều thành tích đóng góp và cũng có nhu cầu mua thêm cổ phiếu ADC thì sẽ dành ưu tiên trong lần phát hành sau.

2. Ông Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3. Ông Lê Huy – Giám đốc

- Không có ý kiến gì.

4. Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc

- Nhất trí với dự kiến của nội dung họp.

5. Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc

- Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

6. Ông Tô Thanh Bình – Cố vấn

- Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



