



Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2016;



**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO) như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 34.311.998 cổ phần, trong đó:
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 34.311.998 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 34.311.992 cổ phần, trong đó:
    - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 33.652.638 cổ phần
    - Tổ chức bảo lãnh thực hiện cam kết bảo lãnh phát hành: 659.354 cổ phần
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh: 6 cổ phần

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối 6 (sáu) cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O như sau:

- Đối tượng được mua:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Vũ Thị Thu	037180000039	06

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 11/4/2016 đến 14h ngày 11/4/2016.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
  - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.
  - Số tài khoản: 22210003356666
  - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HC.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Đoàn Văn Bình**