

Số: 63 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
8. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000/cổ phiếu



9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thường là 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận 01 cổ phiếu mới)

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thường phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.

11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

12. Đối tượng: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thường

13. Chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thường không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty (căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán) để phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ.

15. Vốn điều lệ sau khi tăng qua việc phát hành cổ phiếu thường: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.

Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)

16. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II năm 2016

17. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thường từ nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ đầu tư phát triển của Công ty theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, trong đó:

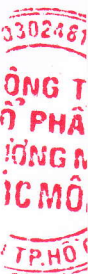
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thường trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thường của công ty.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại VSD và HNX.

- Tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.



Điều 3: Thống nhất chọn tổ chức tư vấn phát hành là:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 38386868 - Fax: (84-8) 39207542

Website: www.tvsi.com.vn

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn My

