

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**(V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ)**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, như sau:

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu phát hành	24.000.0000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần

Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ (do số lượng cổ đông hiện hữu dưới 100 cổ đông)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
Tỷ lệ phát hành	1:4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 4 cổ phần mới)
Thời gian phát hành cổ phiếu	Dự kiến trong Quý III năm 2016, sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua và chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần.
Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác), với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT



Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa
nhận tiền mua cổ phiếu

ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Công ty thụ hưởng : Công ty cổ phần
Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Số tài khoản : 0117.10.00000.42008

Tại : Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi
nhánh Thăng Long

Mục đích sử dụng : Nhận tiền mua cổ
phiếu phát hành tăng vốn điều lệ

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU TRANG

