

Số: 275/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KVC ngày 10/12/2015 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 14/GCN-UBCK ngày 31/03/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ tình hình thực tế đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:2. Cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 33.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu) cổ phiếu.
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: 27.525.600 (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm) cổ phiếu.
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 5.474.400 (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm) cổ phiếu.

ĐIỀU 2: Phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho các đối tượng khác. Cụ thể :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp: 5.474.400 (*Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm*) cổ phiếu.
- Giá phân phối: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối:
 - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai

(Danh sách các đối tượng được phân phối tiếp cổ phần đính kèm theo nghị quyết này)

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối tiếp cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 27/05/2016 đến hết ngày 30/05/2016.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: **1007127325**
 - Tên tài khoản: Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối cổ phiếu và dự thảo “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng” trình Hội đồng quản trị phê duyệt để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG



DANH SÁCH NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG, CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 275/2016/NQ-HĐQT ngày 27/05/2016)

Số TT	Tên cổ đông	Số CP	Số tiền	Số tiền bằng chữ
1	Vũ Đình Hải	1.650.000	16.500.000.000	Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng
2	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	1.650.000	16.500.000.000	Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng
3	Nguyễn Ngô Phương Thảo	2.174.400	21.744.000.000	Hai mươi một tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng

