

CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH – VINA

----o0o----

Số: 4./2017/CET/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

----o0o----

Lào Cai, ngày 12 tháng 10 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/20 14 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech – Vina;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2017;
 - Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 4./2017/CET/BB-HĐQT ngày 12/10/2017
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech – Vina



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Phương án phát hành:

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tech – Vina |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu hiện có: | 5.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | Dự kiến 550.000 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm) |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | Dự kiến 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng) |
| - Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính |

- **Hình thức phát hành:**
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:**

- **Xử lý cổ phiếu lẻ:**

- **Phương án sử dụng vốn:**

- **Điều kiện chuyển nhượng:**

- **Thời hạn dự kiến phát hành:**

đến thời điểm 31/12/2016: 5.500.000.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.

Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

Bổ sung vốn lưu động

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- *Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 02 năm 2017 thông qua phương án phát hành.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: *4*. /2017/CET/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán.
 - *Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban 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 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

