

Số: 18/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2017;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/11/2017;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp);
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành 21.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành ngày 07/11/2017 của VDS:

| | |
|--|--------------------|
| - Số lượng cổ phần được phép phát hành: | 21.000.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần phân phối: | 20.999.905 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: | 95 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: | 16.940.876 cổ phần |
| + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: | 6.434.873 cổ phần |
| + Cổ phần chưa lưu ký: | 10.506.003 cổ phần |

- Số lượng cổ phần từ chối mua và số cổ phần lẻ: 4.059.124 cổ phần
- + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 2.449.242 cổ phần
- + Cổ phần chưa lưu ký: 1.609.787 cổ phần
- + Số cổ phần lẻ: 95 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã từ chối mua:

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 4.059.124 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng được phân phối:

| Stt | Nhà đầu tư | SLCP phân phối |
|-----|---------------------|------------------|
| 1 | Lương Bội Kinh | 500.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 1.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | 800.000 |
| 4 | Thái Yên Bình | 500.000 |
| 5 | Phạm Thị Hàm | 500.000 |
| 6 | Nguyễn Tiến Thành | 500.000 |
| 7 | Dương Kim Chi | 259.124 |
| | Tổng cộng | 4.059.124 |

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất 16h00 ngày 27/12/2017.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã từ chối mua theo lộ trình nêu trên.
- Số lượng cổ phần phân phối tiếp cho 7 nhà đầu tư nêu trên, tương ứng với 4.059.124 cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

