

Số: 02./2017/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2016; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm không quá 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ đồng Việt Nam) tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần. Cụ thể theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức (phương án chào bán và sử dụng vốn), danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư được đính kèm.

Điều 2.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán thành công cổ phần ưu đãi cổ tức;
2. Quyết định phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
3. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
4. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán; sửa đổi Điều lệ Công ty để phản ánh việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề và nội dung của Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức được đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ; và
6. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác của Đại Hội đồng Cổ đông thay thế và các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VPBS;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Lâm Dũng