

Số: 73 /NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua
của đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 21/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Việt – Ý ngày 21/03/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 20/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Việt – Ý;

Căn cứ kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 09/8 /2017 về việc: xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (Cổ phiếu)
1	Tổng số cổ phiếu chào bán	24.610.131
2	Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua	24.268.929
3	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết	340.988
4	Cổ phiếu lẻ (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua)	214
Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”)		341.202

Điều 2. Thông qua việc chào bán Cổ Phiếu cần phân phối như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư: phê duyệt chi tiết Tờ trình số 481/TTr-VIS ngày 09/8/ 2017 của Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn và phương thức nộp tiền mua Cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Chậm nhất trước ngày 12 tháng 8 năm 2017
 - + Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau đây:
 - Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
 - Số tài khoản: 46610 00 0566543
 - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hưng Yên
 - Nội dung nộp tiền: Họ và tên (người/tổ chức nộp), Số CMTND/ĐKKD, nộp tiền mua(số lượng) cổ phiếu VIS.
- Hết thời gian nộp tiền nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng/ Ban chức năng, liên hệ với các nhà đầu tư để hoàn thành nội dung được thông qua tại Điều 2 nêu tên và báo cáo kết quả phân phối cho Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- Lưu: TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Khuê