

Số: 27 /NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/04/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-CKCT ngày 03/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;



- Công văn số 4994/UBCK-QLKD ngày 18/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 số 44/TB-CKCT07 ngày 25/07/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.**

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.230.964 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 8,0%, sau khi loại trừ 36.703 cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua lô lẻ không được hưởng quyền).
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.229.179 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 4.702 cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/04/2017.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 97.652.936 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.616.203 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 36.733 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 976.529.360.000 VND (Chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).

**Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.**

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là: 976.529.360.000 VND (Chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).



- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 10	<u>Điều 10. Vốn điều lệ</u> Vốn điều lệ của Công ty là <b>904.237.570.000 VND</b> (Chín trăm linh bốn tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).	<u>Điều 10. Vốn điều lệ</u> Vốn điều lệ của Công ty là <b>976.529.360.000 VND</b> (Chín trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).
2	Khoản 1 Điều 11 và Điểm a Khoản 2 Điều 11	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>90.423.757 cổ phần</b> . Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: <b>90.423.757 cổ phần</b> ; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.	<u>Điều 11. Các loại cổ phần</u> 1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>97.652.936 cổ phần</b> . Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: <b>97.652.936 cổ phần</b> ; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

**Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.**

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: **7.229.179 cổ phiếu**.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (*dự kiến trong tháng 09 năm 2017*). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

- Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TVTCND-TSC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Hạ Quang Vũ**