

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2017, sửa đổi Điều lệ công ty và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung SLCP phát hành thêm)

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;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2017:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 21.000.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần đã phân phối: 21.000.000 cổ phần.
- Trong đó:
- + Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã mua: 16.940.876 cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần phân phối tiếp cho nhà đầu tư: 4.059.124 cổ phần.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 210.000.000.000 đồng.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 210.000.000.000 đồng.
 - Thời gian kết thúc đợt chào bán cổ phần: Ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: 910.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm mười tỷ đồng).

- Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Điều 10 Điều lệ Công ty như sau: “Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là 910.000.000.000 VND (Chín trăm mười tỷ đồng).”.
- Thông qua việc sửa đổi nội dung về số lượng cổ phần tại Khoản 1 Điều 11 Điều lệ Công ty như sau: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 91.000.000 (Chín mươi một triệu) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.”.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK Tp.HCM (HSX) đối với số lượng cổ phần phát hành thêm trong năm 2017:

➤ Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD:

- + Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
- + Danh sách người sở hữu chứng khoán đối với phần chứng khoán bổ sung chưa lưu ký;
- + Điều lệ công ty đã thay đổi theo vốn điều lệ mới;
- + Danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện;
- + Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2017;
- + Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 về việc thông qua phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- + Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc 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;
- + Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1011/2017/BC-NHĐT ngày 27/12/2017;
- + Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả phát hành;
- + Và các tài liệu khác có liên quan.

➤ Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX:

- + Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết;
- + Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 07/11/2017;
- + Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1011/2017/BC-NHĐT ngày 27/12/2017;
- + Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được kết quả phát hành;
- + Sổ theo dõi cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán;
- + Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán;
- + Xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành;
- + Báo cáo kiểm toán vốn;
- + Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm (nộp sau khi được VSD cấp Giấy chứng nhận);
- + Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung (nộp sau khi được HSX chấp thuận chính thức về việc thay đổi đăng ký niêm yết);
- + Và các tài liệu khác có liên quan.



Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


TRẦN LỆ NGUYÊN


T.C.P
HÀNH
MINH