

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

V/v xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 15/05/2018;
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.120.272 cổ phiếu;
2. Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 1.008.708 cổ phiếu;
3. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 3.111.564 cổ phiếu, trong đó:
 - a) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: 75 cổ phiếu;
 - b) Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua: 3.111.489 cổ phiếu.

Điều 2. Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết

1. Nguyên tắc xử lý:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam):

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành một phần hoặc toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 15.000 đồng/cổ phần.

2. Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 3.111.564 cổ phiếu.

3. Mức giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

a) Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu KIP;



- b) Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của KIP;
 c) Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của KIP.
- 5. Đối tượng chào bán:** dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Lê Trung Lâm	014060000028, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/01/2017	86 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	20.000	300.000.000
2	Nguyễn Đình Hùng	033071000006, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/9/2017	Số 12, Đường Hoa Phượng 1, Khu Đô Thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội	30.000	450.000.000
3	Hoàng Anh Dũng	040075000063, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/4/2015	P12, A5, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	43.925	658.875.000
4	Trương Thị Hương Lan	011355349, Công an HN cấp ngày 09/02/2006	5/48 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28.000	420.000.000
5	Nguyễn Hoa Cương	011796281, Công an HN cấp ngày 06/06/2007	30 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	989.639	14.845.395.000
6	Công ty TNHH Công nghệ cao Grantex Việt Nam	0102377686, Sở KHĐT HN cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2017	Số 22 Thụy Khuê - Phường Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội	2.000.000	30.000.000.000
Tổng:				3.111.564	46.674.270.000

6. Thời gian thực hiện: từ ngày 16/10/2018 đến 26/10/2018.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu còn dư.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Hoa Cường

