

Số: 13./2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/08/2018;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R029/2018-LBC/VSD-ĐK ngày 31/10/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đăng ký tại công ty (đối với chứng khoán chưa lưu ký);
- Căn cứ nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 410.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán được: 410.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu: 7.461.068.643 đồng (Bảy tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu không trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi ba đồng) có xác nhận của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Bắc Hà Nội.

Trong đó:

- | | | | |
|---|-----|---------------|------|
| ▪ Tổng số tiền được nộp vào tài khoản phong tỏa | (1) | 7.463.025.600 | Đồng |
| ▪ Tiền lãi ngân hàng | (2) | 168.643 | Đồng |

▪ Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa	(3)	1.100.000	Đồng
▪ Số dư tài khoản phong tỏa	(4)=(1)+(2)-(3)	7.462.094.243	Đồng
▪ Số tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa	(5)	1.025.600	Đồng
▪ Số tiền thu được từ việc bán cổ phần	(6)=(4) - (5)	7.461.068.643	Đồng

- Số tiền 1.025.600 đồng do cổ đông Vũ Minh Tuấn nộp thừa do có sự sai sót trong quá trình tổng hợp số liệu của bộ phận tổng hợp về số cổ phiếu còn lại không bán hết tiếp tục chào bán cho Ông Vũ Minh Tuấn dẫn đến việc nộp thừa số tiền nêu trên.

ĐIỀU 2: Điều chỉnh thông tin Điều 1 và số cổ phiếu còn lại tiếp tục chào bán cho Ông Vũ Minh Tuấn tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:

1. “Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không chào bán hết theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.062 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua và đã nộp đủ tiền: 7.937 cổ phiếu, trong đó:
 - + Ông Vũ Minh Tuấn: 4.288 cổ phiếu
 - + Trịnh Hải Đường: 1.130 cổ phiếu
 - + Bà Nguyễn Thị Phương: 1.114 cổ phiếu
 - + Bà Lê Thị Lan Hương: 1.284 cổ phiếu
 - + Ông Phạm Văn Hậu: 63 cổ phiếu
 - + Ông Nguyễn Trường Định: 58 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu còn lại không bán hết: 13.125 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu còn lại không bán hết tiếp tục chào bán cho Ông Vũ Minh Tuấn: 13.125 cổ phiếu”
2. Số tiền ông Vũ Minh Tuấn nộp thừa là 1.025.600 đồng sẽ được Công ty hoàn trả lại sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán và hoàn thành thủ tục giải tỏa tài khoản.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD (để thực hiện);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 HOÀNG THỊ ANH

