

Số: 07./2018/NQ-HĐQT
V/v: Triển khai phương án phát
hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Pháp luật về chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 17/03/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 17/03/2018 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Mục đích: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án mà Công ty đang triển khai.
- Tỷ lệ phát hành: 100: 13 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 4.602.000 (Bốn triệu sáu trăm linh hai nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.020.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng).
- Nguồn: Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để phát hành, thời điểm chốt danh sách sau khi nhận được giấy phép chấp thuận phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án làm tròn - Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ

Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 101 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:13. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $101 * 0,13 = 13,13$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 13 cổ phiếu và 0,13 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy.

- Thời gian: Dự kiến Quý II-III/2018

2. Thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai lập hồ sơ phát hành, đăng ký phát hành với UBCKNN, thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện các thủ tục cần thiết sau phát hành theo đúng quy định pháp luật.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

