

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ 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;

Căn cứ 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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như sau:

1. Đối với cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tổng số cổ phần đăng ký phát hành trả cổ tức: 11.390.386 cổ phần
- Số cổ phần đã phân phối: 11.390.365 cổ phần
- Số cổ phần lẻ và dư: 470 cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống: 449 cổ phần



- + Số cổ phần dôi dư: 21 cổ phần
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, dôi dư:
 - + Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống: Công ty đã mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời, cổ đông được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Đối với cổ phần dôi dư: Được hủy bỏ và coi như chưa phát hành.

2. Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 7.593.591 cổ phần
- Số cổ phần đã phân phối: 7.523.782 cổ phần
- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần dôi dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 69.809 cổ phần
- Đối tượng được phân phối lại: Theo danh sách đính kèm nghị quyết này
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian nộp tiền: trước 16h00 ngày 14/09/2018
- Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần:
 - + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - + Số tài khoản: 12610000252445
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông