

NGHỊ QUYẾT

(V/v: quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 19/9/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;
- Căn cứ tình hình thực tế chào bán cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

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

Kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 31.500.000 cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 1,5 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 01 quyền mua cổ phần, mỗi 01 quyền mua cổ phần được mua thêm 1,5 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 15.658.905 cổ phần, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 15.658.905 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 15.841.095 cổ phần.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và danh sách người mua cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư phát sinh theo Nghị quyết của ĐHĐCD số 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 19/9/2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.841.095 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Căn cứ vào đề xuất của Nhà đầu tư có nguyện vọng mua cổ phần của công ty. (Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần chào bán theo danh sách đính kèm.)
- Tỷ lệ sở hữu của các cá nhân sau đợt phát hành không vượt quá 25% (mốc phải chào mua công khai)
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu đôi dư: từ ngày 06/03/2018 đến ngày 12/03/2018.



- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cổ phiếu và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
- Giao cho Tổng Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện, thu tiền mua cổ phần và hoàn tất thủ tục chào bán theo quy định.

Điều 3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động và Thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ng*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

