

Số 05/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/BBHĐQT-2018 ngày 12/04/2018

QUYẾT NGHỊ

☎️

ĐIỀU I: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình**
- Mã cổ phiếu: **TIX**
- Loại cổ phiếu: **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **26.400.000 cổ phiếu**
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.600.000 cổ phiếu**, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 36.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: **Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đầu tư xây dựng Chung cư Bình Tân (Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM.**

- **Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng.**
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - **Giá phát hành : tối thiểu 25.000 đồng/cổ phiếu**
 - **Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 22 : 03 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 22 quyền mua sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới)**
- Với số cổ phiếu đang lưu hành là 26.400.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tương ứng là 3.600.000 cổ phiếu ($\{26.400.000 \times 3\}/22$)
- Đề xuất đại hội đồng cổ đông:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần chào bán không hết của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tăng đủ số lượng vốn như dự kiến.
 - Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá 25.000 đồng/cổ phiếu.


ĐIỀU II : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng DT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Minh Tâm