

Số: 0206.17...02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phần, tương đương 600 đồng/cổ phần.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc chọn ngày thực hiện

Điều 2: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2017 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Mã chứng khoán: TVS)
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 53.429.506 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.358.756 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.070.750 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 09 cổ phiếu), trong đó:
 - a. Tỷ lệ phát hành trả cổ tức năm 2016 là 7%.
 - b. Tỷ lệ phát hành thưởng cổ phiếu: 2%
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.442.288 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 44.422.880.000 đồng
10. Nguồn vốn:
 - a. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 - b. Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2%: từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 9%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là: $120 \times 9 / 100 = 10,8$ cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0.8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ

12. Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời gian phân phối cổ phiếu: sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2017.

Điều 3: Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm mà không giới hạn bởi:

1. Sửa đổi các nội dung của phương án phát hành;
2. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành;
3. Quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công;
4. Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ thêm, một trong hai người Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc đều có quyền quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 2 của Nghị quyết này, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Hội đồng quản trị và/hoặc người kia.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG HÀ