



Số: 16/QĐ-HĐQT



TPHCM, ngày tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
của cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015 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 Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 22/GCN-UBCK ngày 06/06/2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BBHQDT-2017 thông qua ngày 14/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH



- Điều I:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu:
- + Tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.200.000 cổ phiếu.
 - + Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 04/07/2017 đến ngày 04/08/2017.
 - + Tổng số cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: **1.187.541 cổ phiếu.**
 - + Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối : **12.459 cổ phiếu**, bao gồm :
 - ✓ Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 12.401 cổ phiếu.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành theo tỷ lệ: 58 cổ phiếu.
- Điều II :** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho HĐQT tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2017. Cụ thể như sau:
- + Đối tượng được mua cổ phần:
 - Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính.
 - Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Mức giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu.

+ Danh sách đối tượng được phân phối cổ phần :

Stt	Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Thành tiền
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tân Phú	0314033888	12.459 cp	311.475.000 đ

+ Thời gian, địa điểm đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

- Thời gian: từ ngày 14/08/2017 đến ngày 16/08/2017.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.

+ Thông tin tài khoản nộp tiền mua cổ phần:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.

Tài khoản số: 044.100.073.0616

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình – PGD ETOWN.

+ Nếu sau đợt phân phối này vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ quyết định đối tượng khác để phân phối tiếp theo quy định hiện hành.

+ Quy định về hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ theo quy định về phân phối chứng khoán tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Điều III: Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án; Phòng Tài Chính-Kế Toán có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “b/c”;
- Như điều III ;
- Lưu VT- HD-05;

NGUYỄN MINH TÂM