

Số: 34/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12 6 /2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với nội dung:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 4%. Tỷ lệ thực hiện là 100:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 4 cổ phần mới)
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được phân phối vào quỹ thu hút nhân tài của TVSI do Công đoàn Hội sở TVSI đứng tên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.420 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.420 \times 4\% = 56,80$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 56 cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phần được phân phối vào Quỹ thu hút nhân tài của TVSI.

- Thời gian thực hiện: Quý 2-3/2016

Điều 2. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 770.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.700.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 2,2%. Tỷ lệ thực hiện: 100:2,2 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 2,2 cổ phần phát hành thêm)
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được phân phối vào quỹ thu hút nhân tài của TVSI do Công đoàn Hội sở TVSI đứng tên.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.400 cổ phần, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng của Cổ đông B được nhận là $1.400 \times 2,2\% = 30,80$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông B có quyền nhận là 30 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phần được phân phối vào Quỹ thu hút nhân tài của TVSI.

- Thời gian thực hiện: Quý 2-3/2016

Điều 3. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.830.000 cổ phần.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 128.300.000.000 đồng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 36,66%
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành: 3.500:1.283 (Cổ đông sở hữu 3.500 cổ phần sẽ được quyền mua 1.283 cổ phần phát hành thêm)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phương án xử lý cổ phiếu không được đặt mua hết:
- Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ



phần lẻ và số cổ phần không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua, số lượng cổ đông của TVSI dưới 100 cổ đông.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông C sở hữu 3.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của cổ đông C được mua là: 1.099 cổ phần ($1.283 \times 3.000 : 3.500 = 1.099,7$ được làm tròn là 1.099 cổ phần).

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2 – 3/2016. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Thông qua thực hiện Phương án sử dụng vốn

- Việc phát hành tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty, tiến tới đáp ứng yêu cầu Vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh mới trên thị trường chứng khoán.
- Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty và sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép.
- Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là 128.300.000.000 đồng sẽ được sử dụng:
 - Hoạt động đầu tư: 20.000.000.000 đồng
 - Cho vay giao dịch ký quỹ: 108.300.000.000 đồng

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các quy định theo quy định pháp luật.

Điều 6. Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tư vấn tài chính Doanh nghiệp, Phòng Kế toán có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG

