

Số: 57/2016/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/9/2016;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt**

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 là: 17.096.144.701 đồng
- Vốn điều lệ cuối năm 2015 là: 350.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (4% vốn điều lệ): 14.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015.

**Điều 2: Thông qua phương án mới về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, thay thế cho Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.****Phương án phát hành chi tiết như sau:**

- Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của TVSI
- Thời gian dự kiến: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.



- Tỷ lệ phát hành: 7:3 (Cổ đông sở hữu 7 cổ phần sẽ được quyền mua 3 cổ phần phát hành thêm)

$$\frac{\text{Số cổ phiếu được mua}}{\text{hêm của mỗi cổ đông}} = \frac{\text{Số cổ phiếu sở hữu}}{\text{của mỗi cổ đông}} \times \frac{3}{7}$$

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
  - + Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - + Số cổ phần do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho 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 B sở hữu 3.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu của cổ đông B sẽ được mua là: 1.285 cổ phần (3.000x3:7= 1.285,7 được làm tròn là 1.285 cổ phần).*

✓ **Mục đích phát hành và 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 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng:
  - + Hoạt động đầu tư : 23.000.000.000 đồng
  - + Cho vay giao dịch ký quỹ : 127.000.000.000 đồng

✓ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị của TVSI hoàn thiện và thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ: phương án chào bán chi tiết; lựa chọn thời điểm thích hợp trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.



- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/09/2016.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG

