

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK ngày 31/08/2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 09/11/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

❖ **Kết quả phát hành:**

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành (cổ phần)	Số lượng cổ phần đã phân phối (cổ phần)	Số lượng cổ phần còn lại (cổ phần)
1	Cổ đông hiện hữu	3.899.999	3.899.985	14
	<b>Tổng</b>	<b>3.899.999</b>	<b>3.899.985</b>	<b>14</b>

❖ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết:**

Số lượng 14 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5, tương ứng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.*



