

Số: .08..NQHĐQT.

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 & các văn bản bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành ngày 14/07/2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017 về việc xử lý số cổ phần không bán hết cho người lao động;
- Căn cứ kết quả thực tế đăng ký và nộp tiền mua cổ phần còn dư phân phối theo NQ số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBHĐQT ngày 21/09/2017 của CTCP Xuân Hòa Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán tiếp số lượng còn thừa theo Nghị quyết số 07/NQHĐQT ngày 16/09/2017

- Số lượng cổ phần chào bán tiếp: 71.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn thừa đã chào bán thành công: 71.000 cổ phần
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm; Trường hợp trong 3 năm đó do điều kiện khách quan cần chuyển nhượng thì chỉ được chuyển nhượng lại cho thành viên HĐQT hoặc chuyển nhượng cho công ty với mức giá bằng giá phát hành. Hết thời gian cam kết làm việc (sau 3 năm) số cổ phần trên mới được tự do chuyển nhượng. Việc xử lý cổ phần do Công ty mua lại (nếu có) được thực hiện theo các quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 996.500 cổ phần



- Số lượng cổ phần đã hoàn tất phân phối: 996.500 cổ phần
- Số tiền thu được từ đợt phát hành: 9.965.000.000 đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định pháp luật; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với kết quả phát hành thực tế để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.HĐQT – VT.

