

Số: 70/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh thời gian thực hiện trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 57/2016/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 29/09/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Văn bản số 7410/UBCK-QLKD về việc chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Vụ trưởng vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán cấp ngày 10/11/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 67/2016/NQ-HĐQT ngày 11/11/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 16/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/12/2016
- Ngày thanh toán cổ tức: 12/01/2017

Điều 2. Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua phát hành và phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua: 19/12/2016
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 18/01/2017.
 - Cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Quy định về cổ phiếu đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 20/01/2017.
 - Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các quy định theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, ban Tổng Giám đốc, 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

