

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017 của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 14./2017/BB-HĐQT ngày 19./05/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tecgroup
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 150.000.000.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 3.000.000 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 30.000.000.000 đồng.
7. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 180.000.000.000 đồng.
8. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.



11. **Tỷ lệ thực hiện:** 10:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 02 cổ phần mới).
12. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II - Quý III/Năm 2017
13. **Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:**
Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Để vốn điều lệ sau phát hành tròn 180.000.000.000 đồng, số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.
14. **Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
15. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Như Điều 2;
- . Công bố thông tin theo quy định;
- . Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Lợi

