

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký Chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2019;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số R009/2019-AAV/VSD-ĐK ngày 04/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0404-1/2019/BB-HĐQT-VTSR ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 17.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền: 10.766.425 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán: 190 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 6.733.385 cổ phiếu
 - Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 107.664.250.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông



Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Là tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty; không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
 - Các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị lựa chọn nghiêm túc tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015;
 - Có mức giá chào mua phù hợp với phương án phát hành.
- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu như sau:

Căn cứ đơn tham gia mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư; Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư; Căn cứ hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán số 09/2018/HĐBL-AAC-SMARTSC ngày 01/10/2018 giữa CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc và CTCP Chứng khoán SmartInvest, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 6.733.575 cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết cho các Nhà đầu tư trong danh sách sau đây:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND/Giấy phép kinh doanh	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL khi chưa phân phối	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau phân phối	Ghi chú
1	CTCP Chứng khoán SmartInvest	Số 07/GPĐC-UBCK	4.500.000	0	14,118%	Số lượng cổ phiếu bảo lãnh phát hành
2	Nguyễn Thị Thanh Hòa	030186008360	1.100.000	0	3,451%	Số lượng cổ phiếu không phân phối hết
3	Đình Đức Bình	025092000078	50.000	0	0,157%	Số lượng cổ phiếu không phân phối

0800
ÔNG T
PHÁ
TIÊN
ĐIA ỐC
HẢI D

						hết
4	Trần Thị Liên	27166000176	1.083.385	0	3,398%	Số lượng cổ phiếu không phân phối hết
5	Trần Thị Liên	27166000176	190	0	0,001%	Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh
Tổng cộng			6.733.575	0	21,125%	

- **Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.**
- **Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày 04/04/2019 đến ngày 05/04/2019.
- **Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:**
 - Tên tài khoản: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hải Dương
 - Số tài khoản: 1013136562
- Trong trường hợp số lượng 6.733.575 cổ phiếu nêu trên vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ kết thúc phát hành vào ngày 05/04/2019, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.
- Số lượng 190 cổ phiếu lẻ phân phối sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng 4.500.000 cổ phiếu phân phối cho tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty CP Chứng khoán SmartInvest sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng 2.233.385 cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1910-5/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 19/10/2018 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Công ty xin cam kết các nhà đầu tư trong danh sách trên không phải là người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát của Công ty.
- Công ty xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc mua cổ phiếu của các nhà đầu tư trong danh sách kể trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải