

Số: 0612-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ AAV năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 10/9/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
- Căn cứ Công văn số 7690/UBCK-QLCB, ngày 23/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV;
- Căn cứ vào tình hình nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của các Nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp số 0612 -1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 06 /12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 10/09/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 12.200 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
6. Ngày bắt đầu phát hành: 03/12/2021
7. Ngày hoàn thành đợt phát hành: /12/2021
8. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 30.000.000 cổ phiếu



9. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng  
 10. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 366.561.800.000 đồng  
 11. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 666.561.800.000 đồng  
 12. Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nộp tiền mua cổ phần:

TT	Tên Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số CMND/HC/ĐKKD	Số cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
1	Phạm Quang Khánh	030073001392'	15.000.000	15.000.000	183.000.000.000
2	Lê Sỹ Cường	001074023253	2.550.000	2.550.000	31.110.000.000
3	Phạm Đức Văn	030074003281	6.000.000	6.000.000	73.200.000.000
4	Phạm Thanh Tùng	030089009252.	6.000.000	6.000.000	73.200.000.000
5	Bùi Đình Như	030069000565	450.000	450.000	5.490.000.000
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>366.000.000.000</b>

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc	<p>“1. Vốn điều lệ của Công ty là 366.561.800.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).          Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.656.180 (Ba sáu triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>	<p>“1. Vốn điều lệ của Công ty là 666.561.800.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).          Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.656.180 (Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”</p>

**Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:





1. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với vốn điều lệ mới là 666.561.800.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 30.000.000 cổ phiếu.

3. Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2022

**Điều 4. Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai**

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (để t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh