

for better life



GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Số: .../2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

V/v: Phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/5/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/7/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO) như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 51.467.997 cổ phần, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 51.467.997 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 49.346.254 cổ phần, trong đó:
 - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 49.346.254 cổ phần
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh: 15 cổ phần
 - Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: 2.121.728 cổ phần
- Điều 2.** Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O như sau:

- Phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các đối tượng sau:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Ngô Xuân Ánh	CMTND số 168287426, cấp ngày 04/5/2006	15
	Tổng cộng		15

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng

- Phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các đối tượng sau:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Nguyễn Thị Thu Hoài	CMTND số 012717734, cấp ngày 21/7/2004	1.100.000
2	Ngô Xuân Ánh	CMTND số 168287426, cấp ngày 04/5/2006	1.021.728
	Tổng cộng		2.121.728

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 25/7/2017 đến 16h ngày 25/7/2017
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.
 - Số tài khoản: 22210003356666
 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến thủ tục phát hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình

