

Số: ~~149~~ 2020/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phần và thông qua hồ sơ phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 số ~~04~~ 2020/NQ-ĐHĐCĐ/LCI ngày 11/9/2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 số ~~04~~ 2020/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 11/9/2020.

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là: 3.300.000 cổ phần (Ba triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng).

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng).

Trong đó:

- + Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2, tổng số cổ phần phát hành dự kiến là 1.000.000 cổ phần, tương đương với 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) theo mệnh giá.
- + Phát hành cho hai cổ đông 2.300.000 cổ phần (Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần), tương ứng với 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng) theo mệnh giá.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 14/9/2020.
- Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phần:

ST T	Họ và tên cá nhân	Thông tin về cổ đông	Số lượng cổ phần đang sở hữu	Số lượng cổ phần được quyền mua	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	(Ông) Phạm Thanh Tùng	035064000463, cấp ngày 09/05/2016 tại : Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;	875.000	350.000	240.000 "*" "***"
2	(Ông) Cao Hoài Thanh	Số căn cước công dân: 038072000057 Ngày cấp: 15/08/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	652.064	260.826*****	460.826 "*" "



3	(Bà) Nguyễn Thị Mỹ Phúc	Số CCCD: 012241882 Ngày cấp: 01/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội	225.000	90.000	***
4	(Bà) Nguyễn Phương Hạnh	Số CCCD: 001178007276 Cấp ngày: 04/12/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	225.000	90.000	90.000
5	(Ông) Nguyễn Giang Nam	Số CCCD: 037083000016 Cấp ngày: 25/01/2013 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	225.000	90.000	90.000
6	(Ông) Cao Minh Thắng	Số CCCD: 038082006386 Cấp ngày: 29/03/2017 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	172.936	69.174	69.174
7	(Ông) Lê Khánh Trinh	Số CCCD: 008081000065 cấp ngày 10/03/2016 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	125.000	50.000	50.000
TỔNG CỘNG					1.000.000

Note:

***: Cổ đông Phạm Thanh Tùng chuyển nhượng 200.000 quyền mua cổ phần cho cổ đông Cao Hoài Thanh.

****: Cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Phúc chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cổ đông Phạm Thanh Tùng.

*****: Một cổ phiếu lẻ được phân phối

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen theo đúng quy định bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Quản lý Quỹ;
3. Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ, triển khai phương án tăng vốn điều lệ;
4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Danh sách cổ đông góp vốn;
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Hoài Thanh