

Số: 28 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty:

1.1	Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco.
1.2	Loại cổ phần:	Cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định pháp luật.
1.3	Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
1.4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
1.5	Số lượng cổ phiếu chào bán:	50.000.000 cổ phiếu
1.6	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
1.7	Thời gian chào bán:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 7/2017
1.8	Giá chào bán:	85% Giá bình quân của 20 phiên giao dịch cổ



		phiếu từ ngày 26/5/2017 đến 22/6/2017 nhưng không thấp hơn 10.500 đồng/cổ phiếu.
1.9	Phương án sử dụng vốn:	<p>Tổng số tiền dự kiến huy động được sử dụng để thực hiện việc đầu tư vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội: dự kiến 100 tỷ đồng • Dự án đơn vị ở 1- Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình): dự kiến 300 tỷ đồng. • Phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động.
1.10	Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	<p>Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tài chính, - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật; <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu HUT. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>
1.11	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các Nhà đầu tư trong danh sách Nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu



		cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã mua của đợt phát hành.
--	--	--

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chào bán dự kiến và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư:

TT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
1	Quỹ đầu tư Vietnam Opportunities Fund	20.475.000
2	Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth	8.925.000
3	Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth	600.000
4	Quỹ PYN ELITE FUND	5.000.000
5	Phạm Quang Dũng	5.000.000
6	Trần Thị Thanh Tân	2.500.000
7	Phạm Thị Chi	2.500.000
8	Trần Hải Yến	2.500.000
9	Nguyễn Việt Tân	2.500.000
	Tổng cộng	50.000.000

Điều 3: Thông qua việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tasco
- Tài khoản số: 0020000118946
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- + Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
- + Ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu với các nhà đầu tư.
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- + Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP.HĐQT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Dũng

