

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua việc điều chỉnh giá chào mua công khai)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (THC) đã tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

I. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày tháng năm 2016.

II. Địa điểm: Tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng tại Tổ 14, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 4600310787 (đăng ký thay đổi lần thứ 18); do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 08 tháng 05 năm 2015.

IV. Thành phần Hội đồng quản trị có mặt tham dự cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh năm 1979; Giấy CMND số 090684959 do Công An tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 15/11/2010; Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Vinh – Sinh năm 1972; Giấy CMND số 090627679 do Công An tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 21/08/2014; Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Quy – Sinh năm 1975; Giấy CMND số 090671013 do Công An tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/04/2008; Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Quốc Thái – Sinh năm 1948; Giấy CMND số 090810501 do Công An tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 17/01/2005; Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Nguyễn Thượng Nguyên – Sinh năm 1977; Giấy CMND số 090668759 do Công An tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 27/07/2007; Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị.


Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Văn Tuấn; Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- **Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Quy; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám Đốc công ty.

V. Nội dung diễn biến cuộc họp và các vấn đề được thông qua

1. Thông qua việc điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần thép Việt Ý (Mã chứng khoán: VIS) với các nội dung như sau:

- Giá chào mua dự kiến trước khi điều chỉnh: 13.500 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào mua dự kiến sau khi điều chỉnh: 17.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau: 

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc giữ nguyên các nội dung khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 05/09/2016 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần thép Việt Ý (Mã chứng khoán: VIS)
- Tổng số lượng cổ phiếu THC đang sở hữu: 12.300.000 tương đương 24,99% vốn điều lệ hiện tại của VIS.
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 12.792.000 cổ phiếu tương đương 25,99% vốn điều lệ của VIS.
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 25.092.000 cổ phiếu tương đương 50,98% vốn điều lệ của VIS.
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty. Cụ thể: Từ nguồn vốn lưu động của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào mua công khai.
- Mục đích chào mua: Đồng hành lâu dài với VIS để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của VIS; tiếp tục duy trì hoạt động của VIS là công ty niêm yết có hiệu quả và uy tín trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép.
- Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của VIS đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012.
- Thời hạn và phương thức thanh toán: thực hiện theo hướng dẫn của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC).
 - + Địa chỉ trụ sở chính tại: Tháp tài chính Bitexco, lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Điện thoại: (+84) 8 3914 35) Fax: (+84) 8 3914 3209
 - + Địa chỉ Chi nhánh tại Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện Thoại: (+84) 4 6262 6999 Fax:(+84) 4 6278 2688

Website: www.vesc.com.vn.

- Tính toán lại mức giá chào mua công khai sát với giá tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai (nếu cần) và đúng theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện phương án chào mua nêu tại mục I và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công Ty, những nội dung thảo luận trong cuộc họp HĐQT đã được thông qua

Thời gian kết thúc cuộc họp: giờ ngày tháng năm 2016.

Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã tự đọc lại Biên bản này, đã nghe thu ký cuộc họp đọc lại Biên bản này, đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng thực hiện.

Biên bản này có hiệu lực ngay kể từ khi các thành viên tham dự cuộc họp ký./

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Quy

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Vinh



Nguyễn Thị Quy



Nguyễn Quốc Thái



Nguyễn Thượng Nguyên



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng (THC);

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 08 tháng 05 năm 2015 (Thay đổi lần thứ 18).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 05/09/2016 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: /BB-HĐQT ngày tháng năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần thép Việt Ý (Mã chứng khoán: VIS) với các nội dung như sau:

- Giá chào mua dự kiến trước khi điều chỉnh: 13.500 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào mua dự kiến sau khi điều chỉnh: 17.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc giữ nguyên các nội dung khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 05/09/2016 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần thép Việt Ý (Mã chứng khoán: VIS)