

Số: 105/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v xử lý cổ phiếu chào bán không hết của đợt phát hành  
tăng vốn điều lệ năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp và nội dung Nghị Quyết HĐQT số 104/NQ-HĐQT họp ngày 08/3/2018 đã thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả đăng ký mua cổ phần của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 07/3/2018 (thời hạn kết thúc đăng ký mua cổ phần) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 453.508 cổ phiếu
- Giá trị cổ phần đăng ký mua cổ phiếu: 4.535.080.000 đồng
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Không cổ phiếu
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: **5.046.492** cổ phiếu

**Điều 2.** Thông qua danh sách các tổ chức, cá nhân mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (**5.046.492** cổ phiếu) như sau:

1. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc (Địa chỉ: Khu D, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên). MST: 0900237146, mua **3.000.000** cổ phần.

2. Ông Đặng Văn Việt : CMTND số 031539200 mua **2.046.492** cổ phần.

**Điều 3.** Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4.** Thời gian nộp tiền mua cổ phần (của các cá nhân nói trên) đến hết ngày 20/3/2018. Sau thời hạn này, nếu không nộp đủ tiền thì số lượng cổ phiếu tương ứng sẽ bị hủy và không tiếp tục bán cho các đối tượng khác.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các TV HĐQT, Ban TGD, các phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *1.04*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Việt