

Số: ...24../2018/NQ – HĐQT

Hưng Yên, ngày 04 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 22/03/2018 của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 04 năm 2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.894.071 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 18.940.710.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, bảy trăm mười ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông sở hữu cứ mỗi 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận là 100,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 100 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Chi tiết nội dung khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 2: Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc triển khai và hoàn tất thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐS. Nguyễn Văn Nhung