

Số: 17/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

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 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

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 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 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0105454762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 13/6/2016;

Căn cứ Quyết định số 07a/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2017 về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;

Căn cứ kết quả chào bán số 5355/UBCK-KQCB ngày 04/8/2017 của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty 36 - CTCP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 18/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 29/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “chứng khoán tự do chuyển nhượng” cho 23.900 cổ phần thuộc Tổng công ty 36 - CTCP (mã chứng khoán G36) phát hành cho người lao động mua ưu đãi theo Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và 36.774 cổ phần G36 thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Tất Thắng (là đối tượng đăng ký mua cổ phiếu chưa bán hết trong đợt Tổng công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng). Tổng số cổ phiếu nêu trên đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Điều 2: Các đơn vị và cá nhân liên quan được giao trách nhiệm phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT, FCLĐ;
- Lưu HĐQT, QHCD, Ch.



Nguyễn Đăng Giáp