



**HAI MINH**

Số : 10-2015/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v thông qua kết quả tổng hợp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

*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;
- 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Hải Minh;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 07/10/2015;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày .../.../2015 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do CTCP Hải Minh tổng hợp ngày 26/11/2015);
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phần chào bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động ngày 26/11/2015);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo thông báo phát hành ngày 06/10/2015 của Công ty cổ phần Hải Minh như sau:

**1. Chào bán 1.200.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:12**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Số lượng cổ phần được phép phát hành:        | 1.200.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần được phân phối:             | 1.199.812 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn:   | 188 cổ phần       |
| - Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: | 935.484 cổ phần   |
| + Cổ phần đã lưu ký tại VSD:                   | 833.852 cổ phần   |



- + *Cổ phần chưa lưu ký:* 101.632 *cổ phần*
  - Số lượng cổ phần từ chối mua và số cổ phần lẻ: 264.516 *cổ phần*
  - + *Cổ phần đã lưu ký tại VSD:* 239.320 *cổ phần*
  - + *Cổ phần chưa lưu ký:* 25.008 *cổ phần*
  - + *Số cổ phần lẻ:* 188 *cổ phần*
2. **Chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên**
- Số lượng cổ phần phân phối: 500.000 *cổ phần*
  - Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: 453.358 *cổ phần*
  - Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết: 46.642 *cổ phần*
3. **Phát hành 1.500.000 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:15**
- Số lượng cổ phần được phép phát hành: 1.500.000 *cổ phần*
  - Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.499.847 *cổ phần*
  - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn bị hủy bỏ: 153 *cổ phần*

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên từ chối mua như sau:

1. **Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua:**

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 264.516 *cổ phần*
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng được phân phối:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối
1	Phan Văn Bình	100.000
2	Phùng Tuấn Anh	30.016
3	Nguyễn Văn Lệ	79.500
4	Bùi Duy Ước	40.000
5	Phạm Bá Thiện	5.000
6	Công đoàn Công Ty TNHH Tiếp Vận Nam Phát	5.000
7	Công đoàn Công Ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh	5.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>264.516</b>

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

2. **Số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cán bộ công nhân viên:**

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 46.642 *cổ phần*
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng được phân phối:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP phân phối
1	Đặng Ngọc Hùng	13.000
2	Trần Đoàn Viện	13.000
3	Nguyễn Thành Văn	10.642
4	Đào Kim Trọng	10.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>46.642</b>

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN QUANG

