

Số: 10/NQ-HĐQT

Tp Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (chỉnh sửa bổ sung lần thứ 4) thông qua ngày 24/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 06/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/5/2017 của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Văn bản số 4996/UBCK-QLCB ngày 18/7/2017 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 02/8/2017 về thời gian thực hiện phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu do CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung tổng hợp ngày 31/8/2017;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 16/2017/BC-BKS ngày 31/8/2017 (17h00);

Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả đăng ký mua cổ phiếu cổ đông từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền của các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua cổ phiếu ngày 13/9/2017;

Căn cứ Thông báo số 30/2017/TB-HĐQT ngày 13/9/2017 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông đăng ký mua số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua và số cổ phiếu lẻ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 09/THPLYK-HĐQT ngày 16/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành 1.475.569 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành ngày 04/8/2017 như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: | 1.475.569 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phân phối: | 1.475.569 cổ phiếu |

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua: 645 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần cổ đông đã đăng ký mua và nộp tiền: 809.861 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần cổ đông từ chối mua: 665.063 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần cổ đông từ chối mua và số cổ phiếu lẻ: 665.708 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án chào bán tiếp số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua và số cổ phiếu lẻ như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 665.708 cổ phần
- Đối tượng được phân phối:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu phân phối	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang	ĐKKD số: 4200437309, cấp ngày 04/8/2016, Nơi cấp: Sở KH & ĐT tỉnh Khánh Hòa	565.708	Là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2017 đã thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.	Nguyễn Đình Thắng	CMND số: 024302126, cấp ngày: 20/8/2004, Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh	100.000	
	Tổng cộng		665.708	

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/9/2017 đến 23/9/2017
- Tài khoản nộp tiền mua cổ phiếu:
 - ✓ Chủ tài khoản: CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung
 - ✓ Số tài khoản: 0017 6442 0002
 - ✓ Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Nghệ An

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện:

- Tổng kết đợt phát hành và Báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.
- Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 6, Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ theo kết quả phát hành thành công thực tế.

- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; KTT
- Website (để CBTT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

