

Số: 01.2016/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ
và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Truyền Thông Số 1 ONE.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 106/GCN-UBCK ngày 24/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số R002/2016-ONE/VSD-ĐK ngày 18/02/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông số 1 số 01.2016/BBH-HDQT ngày 20/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014

- ✓ Tổng số cổ phần chào bán và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 3.500.000 cổ phần.
Trong đó:
 - Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là 3.000.000 bao gồm:
 - + Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 962.173 cổ phần
 - + Số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 2.037.827 cổ phần.
 - + Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 9.620.630.000 đồng.
 - Số cổ phần phát hành để trả cổ tức 2014 là: 500.000 cổ phần
 - + Số cổ phần đã phát hành là: 499.733 Cổ phần
 - + Số cổ phần lẻ không phân phối hết là: 267 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần đã chào bán và phát hành: 1.461.906 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần lẻ và không phân phối hết: 2.038.094 cổ phần
- ✓ Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần
- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông



Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ của đợt phát hành như sau:

Phần cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết là 2.038.094 CP sẽ được hủy và Công ty sẽ kết thúc đợt phát hành vào ngày 04/02/2016, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT

