



## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 136/2015/NQ-HĐQT ngày 18/05/2015 về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2013 và năm 2014;
- Công văn số S018/2015-TTB/VSD-ĐK ngày 15/06/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/06/2015 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 10/06/2015.
- Tổng số cổ phần phát hành: 350.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã được phân phối cho các cổ đông: 350.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh: 0 cổ phần
- Số lượng cổ đông được phân phối: 284 cổ đông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 38.500.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 để tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần đã phát hành trên Sở GDCK Hà Nội;
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: TC-ĐT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG VĂN BỘ**