



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 232/2015/NQ- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kết quả phát hành
Chào bán 3.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò ngày 29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2015;
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD cấp ngày 27/07/2015, Danh sách cổ đông nộp tiền ngày 07/08/2015 mua cổ phần theo nghị quyết 219/2015/NQ- HĐQT và nghị quyết 224/2015/NQ- HĐQT của Hội đồng quản trị công ty .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/08/2015 về việc thông qua kết quả phát hành 3.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành chào bán 3.500.000 cổ phần đợt 1 cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành số 150/2015/TB-TTB ngày 26/05/2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bò như sau:

- Số lượng cổ phần được phép phát hành đợt 1: 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phân phối thành công: 3.500.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: 3.500.000 cổ phần trong đó:
 - + Số lượng Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.946.910 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư khác và tổ chức bảo lãnh phát hành 219/2015/NQ- HĐQT và nghị quyết 224/2015/NQ- HĐQT: 1.553.090 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 35.000.0000.000 đồng. (Chưa trừ các khoản phí liên quan trực tiếp đến đợt phát hành chào bán cổ phần)

Điều 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Chủ tịch

Phùng Văn Bộ