

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Số 02 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ theo Giấy chào bán cổ phần ra công chúng số 83/GCN-UBCK ngày 19/12/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 11-NQ/ĐH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ.
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu từ ngày 12/01/2017 đến ngày 13/02/2017 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ ngày 22/02/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng.

1. Số lượng cổ phần phát hành theo phương án: 5.962.500 cổ phần
2. Số lượng cổ phần đã chào bán cho cổ đông hiện hữu : 5.799.755 cổ phần
3. Số lượng cổ phiếu còn lại: (cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết): 162.745 cổ phần

Điều 2: Thông qua phương án bán số cổ phiếu còn lại cho Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Ban điều hành theo các nội dung sau:

1. Danh sách được quyền mua:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số	Số cổ phiếu được quyền mua
1	TRẦN VĂN PHỒ	Chủ tịch HĐQT	10	17.311
2	NGUYỄN ĐỨC TRỊ	Ủy viên HĐQT - TGD	8	13.850
3	ĐÀO NGỌC PHƯƠNG	Ủy viên HĐQT	6	10.388
4	PHẠM VĂN TÂN	Ủy viên HĐQT	6	10.388



5	NGUYỄN NGỌC BÌNH	Phó Tổng Giám đốc	6	10.388
6	TRẦN TUỜNG ANH	Phó Tổng Giám đốc	6	10.388
7	HOÀNG THUỖ OANH	Phó Tổng Giám đốc	6	10.388
8	NGUYỄN VĂN HẢI	Phó Tổng Giám đốc	6	10.388
9	PHẠM NGỌC TRUNG	Giám đốc điều hành	5	8.657
10	TRẦN THỊ HÒA CHÂU	Giám đốc điều hành	5	8.657
11	PHAN QUANG LONG	Giám đốc điều hành	5	8.657
12	PHAN VĂN PHƯỚC	Giám đốc điều hành	5	8.657
13	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	Kế toán trưởng	5	8.657
14	BÙI ĐÌNH THÀNH	Trưởng ban Kiểm soát	5	8.657
15	PHAN HỮU PHU	Chủ tịch Công đoàn	5	8.657
16	NGUYỄN THỊ HUỆ	Trưởng ban KSNB	5	8.657
	Tổng cộng		94	162.745



- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP
- Thời gian nộp tiền mua: từ 22/02/2017 đến 27/02/2017;
- Thực hiện thanh toán : Các cổ đông được chào bán trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại phòng TCKT của *Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ* và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa/nộp tiền mặt tại phòng TCKT của *Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ*. Sau thời hạn kết thúc nộp tiền 27/02/2017, số tiền chào bán đợt này sẽ được bộ phận TCKT Công ty chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa theo đúng quy định.
- Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tập đoàn DMVN (b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Cơ quan TGD.
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư

