

Số: 03 /2017/ĐHĐCĐ-TL

Thái Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long; Điều lệ sửa đổi, bổ sung tháng 8/2016;

Căn cứ Quy chế biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Thủy Long ngày 23/06/2017 đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Thủy Long tổ chức từ 8 giờ đến 10 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2017, trụ sở công ty, lô diện tích 7.333,4m<sup>2</sup> cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2017 /HĐQT ngày 22/06/2017 của HĐQT về Phương án tăng cổ phần chào bán và bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đầu tư xây dựng một số hạng mục còn lại của dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc phát hành thêm cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long, cụ thể như sau:

**1. Loại cổ phần, mệnh giá cổ phần, số lượng phát hành thêm**

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn)/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng (mười nghìn)/cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 300.000 (ba trăm nghìn) cổ phần;
- Giá trị theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng);

**2. Đối tượng chào bán, thời gian thực hiện chào bán cổ phần**

a) Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo sổ đăng ký cổ đông ngày 21/7/2016, gồm các cổ đông sở hữu cổ phần như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Số cổ phần được mua	Giá trị cổ phần được mua
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	52,5%	157.500	1.575.000.000



*Handwritten signature and initials 'K' in the bottom right corner.*

2	Phạm Văn Cần	16,88%	50.620	506.200.000
3	Nguyễn Thị Kim	15%	45.000	450.000.000
4	Nguyễn Văn Thắng	8,75%	26.250	262.500.000
5	Lại thị Xoa	6,88%	20.640	206.300.000
6	<b>Cộng</b>		<b>300.000</b>	<b>3.000.000.000</b>

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cổ phần. HĐQT căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thực hiện việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

c) Thời gian chào bán: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày HĐQT gửi thông báo chào bán cổ phần đến cổ đông là đối tượng được chào bán. Phương án chào bán cụ thể do HĐQT quyết định.

### 3. Thực hiện việc chào bán và đăng ký tăng vốn

a) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số lượng cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và giao cho HĐQT thực hiện việc chào bán cổ phần đến các cổ đông hiện hữu.

b) Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần còn dư của đợt chào bán: Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua.

c) Kết thúc chào bán, HĐQT thực hiện việc đăng ký tăng vốn theo kết quả chào bán.

### 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi kết thúc chào bán cổ phần

Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty. Văn điều lệ quy định tại Điều 5 sẽ được tăng tương ứng với số cổ phần đã được bán cho cổ đông; cổ đông đã nộp tiền mua cổ phần và được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

#### Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, và các phòng, ban có liên quan căn cứ nội dung trên để chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM VĂN CẦN**