

Số:105.16/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 13/4/2016.

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/04/2015 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.507.455 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 2.748.860 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ: 5.758.595 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ: 5.758.595 cổ phiếu

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 125.15/NQ-HH ngày 25/04/2015: “Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu”. Căn cứ theo đó, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ cho các nhà đầu tư sau:

STT	Nhà đầu tư	Số CMND/ ĐKKD	SLCP được phân phối	Giá bán (đồng/cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Cảnh Dương	151697324	758.595	10.000	7.585.950.000
2	Lưu Thị Vỹ	019183000294	1.000.000	10.000	10.000.000.000
3	Lưu Huy Hoàng	151620244	1.000.000	10.000	10.000.000.000
4	Nguyễn Hữu Tú	034080000047	1.000.000	10.000	10.000.000.000

STT	Nhà đầu tư	Số CMND/ ĐKKD	SLCP được phân phối	Giá bán (đồng/cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
5	Phạm Thị Loan	152237701	1.000.000	10.000	10.000.000.000
6	Nguyễn Thị Thúy	151659340	1.000.000	10.000	10.000.000.000
	Tổng cộng		5.758.595		57.585.950.000

Điều 3: Các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên nộp tiền mua cổ phiếu vào Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chỉ dẫn dưới đây:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Số tài khoản: 02100 0000 0595
- Địa chỉ: Số 75, Phố Lê Lợi, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Số điện thoại: (84-36) 383 6994 Fax: (84-36) 383 6994

Thời hạn nộp tiền: Từ 14/4/2016 đến 28/4/2016

Hạn chế chuyển nhượng: Căn cứ theo Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/06/2015, cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...tháng.....năm 20.....



CHỦ TỊCH HĐQT