

---\*\*\*---  
Số: 16/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK ngày 02/3/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách số 244/2015-TSC/VSD-ĐK ngày 23/3/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã chứng khoán TSC) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **1.106.904 cổ phần.**
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: **1.106.802 cổ phần**
- Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: **102 cổ phiếu**

Điều 2: Thông qua việc phân phối 102 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Văn Dân	112159693	102 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/3/2015 đến ngày 28/3/2015.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:



- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cần Thơ.
- Tài khoản số: 74838208.
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

