

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 16/12/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần
4. Vốn điều lệ: 40.040.930.000 đồng
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.004.093 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.808.700 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 5.812.793 cổ phần
8. Tổng giá trị chào bán dự kiến: 18.087.000.000 đồng (*Mười tám tỷ không trăm tám mươi bảy triệu đồng*)
9. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
10. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ khi hoàn thành việc phát hành.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1, 2/2017, sau khi Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
13. Đối tượng phát hành: Dưới 100 Nhà đầu tư không kể các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được mua cổ phần:
HĐQT Công ty lựa chọn Nhà đầu tư trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Là Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm các tổ chức, cá nhân và các cổ đông hiện hữu của công ty) có năng lực tài chính, quản trị doanh



nghiệp có thể hỗ trợ công ty về vốn và năng lực quản lý điều hành, đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể các ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau:

+ Tư vấn công nghệ, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các hệ thống thiết bị đồng bộ cho ngành phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao.

+ Thi công nội thất, décor và cung cấp thiết bị đồng bộ hoàn chỉnh cho studio truyền hình, phòng hòa nhạc, nhà hát, công trình thể thao và thiết bị biểu diễn cho ngành văn hóa khác.

- Các nhà đầu tư không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh thu hồi lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí trên, được HĐQT lựa chọn chào bán cổ phần đợt này:

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD, hộ chiếu, ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần được phân phối (cổ phần)	Giá trị cổ phần được mua thêm tính theo mệnh giá (đồng)
1	Trần Thịnh Phong	038072000027	03/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	400.000	4.000.000.000
2	Phạm Vinh Hiển	B3680852	26/1/2010	Cục QLXNC	570.000	5.700.000.000
3	Lê Thị Mai Lan	011927599	21/03/2009	Hà Nội	320.000	3.200.000.000
4	Vũ Thị Thanh Huyền	013155293	26/02/2009	Hà Nội	518.700	5.187.000.000
	Tổng cộng				1.808.700	18.087.000.000

15. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Trả tiền thuê đất 01 lần trong 50 năm tại hai địa chỉ là số 5 Thi Sách, P. Ngô Thị Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 2 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội để giảm áp lực về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, gia tăng giá trị lợi ích cho các cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Trả tiền thuê đất tại địa chỉ số 5 Thi Sách, P. Ngô Thị Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	14.532.146.000 đồng
2	Trả tiền thuê đất tại địa chỉ số 2 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	3.554.728.320 đồng
	Tổng cộng	18.086.874.320 đồng

16. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Số lượng cổ phần còn dư do nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có) theo phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, chào bán cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phần hoặc sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành trường hợp không có nhà đầu tư nào khác mua cổ phần phát hành.

17. Đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu của Công ty:

Trường hợp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư dẫn đến Công ty đủ điều kiện Công ty đại chúng theo quy định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch/niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế của công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu nói trên hoặc phân phối cổ phiếu cho các Nhà đầu tư khác trong trường hợp Nhà đầu tư được lựa chọn (theo danh sách trên) không thực hiện mua hoặc mua không hết số cổ phiếu đăng ký nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí kể trên và tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

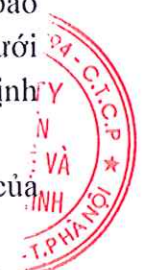
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

- Quyết định thời gian và kế hoạch nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư, gia hạn thời gian nộp tiền cho Nhà đầu tư trong trường hợp Nhà đầu tư có văn bản đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần;

- Sửa đổi các Điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả thực tế phân phối sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

- Thực hiện các thủ tục hồ sơ xin phép phát hành và đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng/Ban liên quan của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình triển khai các nội dung tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT; KHTV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Dũng Tiến