

Số: 15/2017/QĐ-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần PGT Holdings thông qua phương án phát hành ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần PGT Holdings ngày 11/12/2017

Hôm nay ngày 11/12/2017 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần PGT Holdings đã nhóm họp để triển khai theo ủy quyền Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Sau khi thảo luận HĐQT đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PGT Holdings.
2. Mã cổ phiếu: PGT.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.269.085 cổ phiếu.

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng mệnh giá phát hành: 52.690.850.000 đồng.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Giá mua lại: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
10. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
11. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
12. Đối tượng được chào bán: các nhà đầu tư trong và ngoài nước và không vượt quá 100 nhà đầu tư.
13. Danh sách nhà đầu tư dự kiến:

STT	Tên đối tác	Địa chỉ	Số cổ phiếu đăng ký mua	Tỷ lệ trên số cổ phiếu đang lưu hành
1				
2				
3				
4				
5				

PGT Holdings sẽ tiếp tục tìm kiếm các Đối tác phù hợp với tiêu chí đề ra để chào bán tối đa phần cổ phiếu còn lại chưa có Nhà đầu tư đăng ký mua, và tổng hợp Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho các Đối tác, nhóm Đối tác mà Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm sẽ dưới 10% vốn điều lệ hiện tại, trong trường hợp đạt từ 10% trở lên Hội đồng quản trị PGT Holdings sẽ tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, và nộp bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, và các cam kết liên quan cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty Cổ phần PGT Holdings xin cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác đầu tư, đồng thời cam kết sẽ bổ sung tất cả hồ sơ theo quy định đối với các Đối tác khác tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này của Công ty cổ phần PGT Holdings.

14. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (Một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

15. Mục đích phát hành:

- Hợp tác kinh doanh Trung tâm Thương mại – Dịch vụ - Cao ốc văn phòng – Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê;
- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Chứng khoán tại Việt Nam;
- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Tài chính vi mô tại Myanmar;
- Bổ sung vốn lưu động.

16. Phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán:

STT	Hạng mục: các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu vào dự án (đồng)	Vốn đầu tư từ việc huy động vốn khác (đồng)
1	Góp vốn đầu tư vào hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại – Dịch vụ - Cao ốc văn phòng – Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê	147.927.279.500	7.000.000.000	137.927.279.500
2	Góp vốn để mua lại Công ty Chứng khoán tại Việt Nam	370.000.000.000	24.940.850.000	348.059.150.000
3	Góp vốn để mua lại Công ty Tài chính vi mô tại Myanmar	22.750.000.000	10.750.000.000	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh		10.000.000.000	
	TỔNG CỘNG	540.677.279.500	52.690.850.000	495.986.429.500

17. Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

- Số cổ phần phát hành riêng lẻ không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán, giá bán và điều kiện bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng được mua là những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, và Đăng ký lưu ký

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



KAKAZU SHOGO