

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc xử lý số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa phân phối hết)

### 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 25/05/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 19/10/2015;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R33/2015-MTH/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) lập ngày 24/12/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 12 tháng 01 năm 2016

### QUYẾT NGHỊ

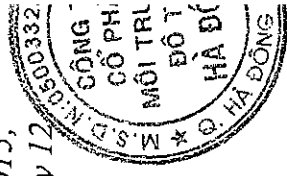
#### Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần chào bán: 2.127.960 cổ phần.  
Trong đó:
  - + Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 2.115.633 cổ phần
  - + Số cổ phần chưa phân phối hết: 12.327 cổ phần
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 21.156.330.000 đồng.

#### Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:

1. Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 12.327 cổ phần chưa bán hết cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu sau đây:
  - Bà Lê Thị Hằng số CMND 112148117 với số cổ phần là 872 cổ phần;



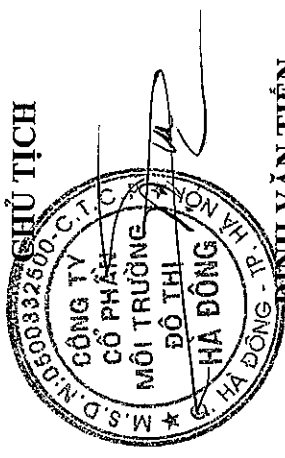
- Ông Phạm Trung Thành số CMND 111728751 với số cổ phần là 11.455 cổ phần.
- 2. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- 3. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 12/01/2016 đến 13/01/2016.
- 4. Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
  - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
  - Số TK: 45010003008289
  - Nơi mở TK: BIDV chi nhánh Hà Tây

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

- Nơi nhận;*
- Như điều 3;
  - Ban Kiểm soát;
  - Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN TIỀN



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2016, tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

### I. Thành phần tham dự

#### Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Văn Tiến	Chủ tịch
- Ông Bùi Đình Mạnh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Mai	Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Bình	Thành viên
- Ông Phạm Trung Thành	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên
- Bà Lê Thị Minh Hương	Thành viên

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Bích Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Văn Phong	Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên

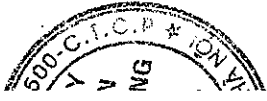
Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp Bà Lê Thị Minh Hương.

### II. Nội dung thảo luận

#### 1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần chào bán: 2.127.960 cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 2.115.633 cổ phần
  - Số cổ phần chưa phân phối hết: 12.327 cổ phần
  - Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán 21.156.330.000 đồng.



## 2. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:

- Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 12.327 cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu sau đây:
  - Bà Lê Thị Hằng số CMND 112148117 với số cổ phần là 872 cổ phần;
  - Ông Phạm Trung Thành số CMND 111728751 với số cổ phần là 11.455 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 11/01/2016 đến 13/01/2016.
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Số TK: 45010003008289
- Nơi mở TK: BIDV chi nhánh Hà Tây

## III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

## 3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần chào bán: 2.127.960 cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần đã được đăng ký mua và nộp tiền: 2.115.633 cổ phần
- Số cổ phần chưa phân phối hết: 12.327 cổ phần
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán 21.156.330.000 đồng.

## 4. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

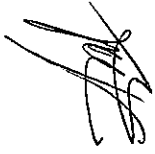
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào bán tiếp số lượng cổ phần không phân phối hết như sau:

- Căn cứ đơn tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định phân phối toàn bộ số lượng 12.327 cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu sau đây:
  - Bà Lê Thị Hằng số CMND 112148117 với số cổ phần là 872 cổ phần;
  - Ông Phạm Trung Thành số CMND 111728751 với số cổ phần là 11.455 cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 12/01/2016 đến 13/01/2016.
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa mua cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Số TK: 45010003008289
- Nơi mở TK: BIDV chi nhánh Hà Tây

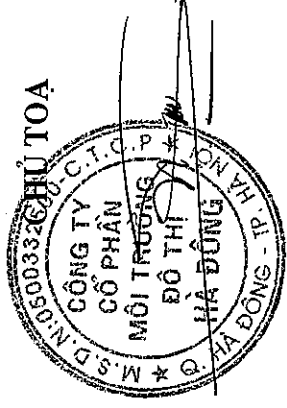
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày và được 100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

THỦ KÝ



Lê Thị Minh Hương

Đình Văn Tiến



THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Mạnh



Vũ Thị Mai



Nguyễn Viết Bình

Phạm Trung Thành

Nguyễn Thị Bích Nga

THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Bích Hồng



Trần Thị Hạnh



Lê Văn Phong