

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**  
Ngày 09/12/2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK - GPĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 04/08/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2014/NVS/BBH-DHĐCĐ ngày 09/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, cụ thể như sau:**

- Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn chủ sở hữu, bổ sung nghiệp vụ tự doanh
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới
- Quy mô vốn tăng: 26 (hai mươi sáu) tỷ đồng
- Phương án phát hành:
  - o Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - o Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
  - o Số lượng cổ phần chào bán: 2.600.000 (hai triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
  - o Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
  - o Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - o Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 18.700.000 (mười tám triệu bảy trăm nghìn) cổ phần
  - o Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 187.000.000.000 (một trăm tám mươi bảy tỷ) đồng
  - o Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai Phương án phát hành để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.



**Điều 2. Thông qua đối tượng phát hành để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới
- Danh sách dự kiến: Ông Nguyễn Sơn

CMND số 022768266 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/03/2010.

Địa chỉ: 41/8 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành: Thành viên Hội đồng quản trị.

Trong trường hợp ông Nguyễn Sơn không đạt được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là đối tượng được chào bán cổ phần của đợt phát hành riêng lẻ này, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành tìm kiếm đối tượng chào bán là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và không chịu bất kỳ sự hạn chế nào theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty.

Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng (nếu cần), tài liệu pháp lý có liên quan để thực hiện việc phát hành cho đối tượng phát hành nêu trên.

**Điều 3. Tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng.**

Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng.

**Điều 4. Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.**

Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

**Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Giao và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo các nội dung trên.

**Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu P.HC-NS-PC.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

