

## NGHỊ QUYẾT

V/v: xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 23/BB-HĐQT ngày 24/07/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 như sau:

Theo Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017 quyết định: “Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy”.

Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán số S029/2017-TEG/VSD-ĐK do VSD cấp ngày 17/07/2017, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị là 02 cổ phần.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiêu hủy 02 cổ phiếu lẻ nêu trên theo Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017 để Công ty báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN, thực hiện niêm yết bổ sung chứng khoán tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSD.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đình Lợi

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu HC.

