

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23.../2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại sông Đà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 5.500.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.500.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 550.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 5.500.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1/10 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
10. Nguồn vốn: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
11. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.



12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống 12 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng giám đốc thực hiện các vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục bổ sung cần thiết theo quy định của Nhà nước khi có yêu cầu cần bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Đình Toại