

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

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

Số: 22/NQ-CPTP-HĐQT

TP. Đà Lạt, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP thực phẩm Lâm Đồng ngày 12/5/2015;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Lâm Đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 1.620.200 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 16.202.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- Tổng số cổ phần trước khi phát hành: 10.801.339 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 12.421.539 cổ phần
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014
- Thời gian thực hiện phát hành: Quý III/2015
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ coi như cổ phiếu không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm $110:15 = 7,3$ cổ phiếu. Theo quy định làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết: đăng ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các công việc, thủ tục liên quan việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm: Quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ



đồng, báo cáo kết quả phát hành, đăng ký thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với vốn điều lệ mới, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT



Đỗ Thành Trung

