

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

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 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 18/03/2015 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Giấy chấp thuận chào bán chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 111/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 29/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 900.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 513 cổ phiếu ADC, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phần mà cổ đông A được mua sẽ là $513 \times 1/2 = 256,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mà cổ đông A thực nhận là 256 cổ phần
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông 2015 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/01/2016**
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 28/02/2016**
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

‡ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 04/03/2016**

‡ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

‡ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

‡ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Điều 2: Thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1

‡ Đối với cổ phiếu phổ thông: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị bán cho một cổ đông bất kỳ với giá thị trường tại cùng thời điểm. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ này sẽ được trả lại cho cổ đông có cổ phiếu lẻ. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu ADC, với tỉ lệ thực hiện quyền 5:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $139 \times 1/5 = 27,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 27 cổ phiếu và số tiền cổ đông A nhận được là $0,8 \times$ giá bán cổ phiếu lẻ tại thời điểm thực hiện.

- Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt ngày **19/01/2016**.

- Địa điểm thực hiện:

‡ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng/lợi tức bằng chứng chỉ quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

‡ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

Như Điều 3;

Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỮ TỊCH



Lê Hoàng Hải