

Số 168 CT/TCKT  
(V/v Triển khai phương án trả cổ tức  
2012 bằng cổ phiếu)

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên công ty:** CTCP cơ khí – lắp máy Sông Đà

Địa chỉ: Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Quận  
Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397

Mã chứng khoán: MEC

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 NQ/HĐQT ngày 29/7/2016 về việc triển  
khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Dàm Trung Kiên*

Số. 08 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012 NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CKLM Sông Đà;
- Nghị quyết số 06 NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012;
- Tờ trình số 155 CT/TCKT ngày 06 tháng 07 năm 2016 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 như sau:

#### 1/ Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 08% để tăng vốn điều lệ từ 77,35 tỷ đồng lên 83,538 tỷ đồng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
- Mã cổ phiếu MEC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 618.800 (Sáu trăm mười tám nghìn, tám trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.188.000.000 (Sáu tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 31/12/2015 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015)  
+ Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng



+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Ngày chốt danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 08 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

**2/ Lộ trình thực hiện phương án: (Có bảng lộ trình chi tiết kèm theo)**

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 3:** Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CÁC THÀNH VIÊN**

**CHỦ TỊCH**



*Quang Thị Kim Dung*



*Trần Thanh Sơn*



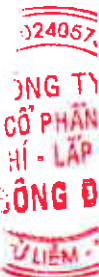
*Phạm Đức Trọng*



*Phạm Văn Thương*



*Nguyễn Phương Châu*



LỘ TRÌNH

THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

Kèm theo Nghị quyết số 08..NQ/HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2016

TT	Nội dung tài liệu	Thời gian
1	<b>Hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xin cấp giấy phép phát hành (theo Thông tư 162/2016 TT-BTC)</b>	T
	- Báo cáo phát hành CP để trả cổ tức	
	- Quyết định của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành	
	- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016	
	- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	
	- Điều lệ công ty	
	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 tổng hợp và hợp nhất	
	- Nghị quyết của HĐQT về phương án xử lý cổ phần lẻ	
2	<b>Dự kiến UBCKNN cấp giấy phép phát hành</b>	T+15
3	<b>MEC làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu</b>	T+35
4	<b>MEC làm báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN</b>	T+40
5	<b>Hồ sơ nộp VSD để đăng ký chứng khoán bổ sung (theo Quy chế 22/QĐ-VSD ngày 13/3/2015)</b>	T+44
	- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung (Mẫu 08A/ĐKCK)	
	- Danh sách người sở hữu chứng khoán	
	- Điều lệ công ty sau sáp nhập; Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016; Giấy đăng ký kinh doanh; Bản sao Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 tổng hợp và hợp nhất	
	- Báo cáo kết quả phát hành	
6	<b>VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh</b>	T+57
7	<b>Hồ sơ nộp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu (theo Quyết định 18/2014 QĐ-SGDHN)</b>	T+62
	- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết	
	- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016; Bản sao Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng; Báo cáo kết quả phát hành; Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 tổng hợp và hợp nhất	
	- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh	
8	<b>Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo hoàn thành việc niêm yết bổ sung cổ phiếu và MEC đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu mới.</b>	T+85

