

Số: 04/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2016/BB-HĐQT ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 775.428 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.461.906 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 12% (mười hai phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).



	VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 775.428 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.754.280.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,12 = 150,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 150 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 2/2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở Tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ



tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để B/C);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIỀU

