

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG

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

Số: 152/NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 11 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP thực phẩm Lâm Đồng ngày 9/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp/tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng số 11/2016/BB-HĐQT ngày 9/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến phát hành quý II/2016 – Quý III/2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 18%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 18 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Giao Chủ tịch HĐQT công ty:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu được nhận cổ tức và thời điểm phát hành, niêm yết cụ thể; Lựa chọn và quyết định ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
 - + Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng 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 thành phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: HĐQT, TGD và các trưởng bộ phận, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Thành Trung